

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0790060164001	
CEP#(Número de Serie)		990175734189	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CAMIONES BANANEROS CABANA SA	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		21/04/2008	
Hora de Declaración		11:01:00 PM	
Fecha de Vencimiento		21/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		21/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 6,463.03	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 6,463.03	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 6,463.03	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 6,463.03 , será debitado el 21/04/2008 , de su cuenta 793857 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p>			



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790060164001

RAZON SOCIAL: CAMIONES BANANEROS CABANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	58
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700214513
199	RUC CONTADOR -----	0701107880001
201	RUC -----	0790060164001
202	Razón Social -----	CAMIONES BANANEROS CAB
203	EXPEDIENTE -----	40007
311	Caja bancos -----	285,841.86
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	419,984.79
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	833.56
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,445,801.84
321	Otras cuentas por cobrar -----	82,717.52
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	18,999.48
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	609.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	57,192.83
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,789.60
332	Seguros pagados por anticipado -----	19,482.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,332,586.59
341	Terrenos -----	5,526.43
342	Edificios -----	163,153.49
344	Instalaciones -----	16,130.50
345	Muebles y enseres -----	14,844.46
346	Maquinaria y equipo -----	461,693.41
349	Equipo de computación y software -----	13,833.87
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	90,064.57
353	Otros activos fijos tangibles -----	624.03
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	446,897.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	318,973.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	318,973.18
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	365,542.39
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	4.13
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	365,546.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,017,106.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	393,721.01
419	Prestamos de accionistas locales -----	43,611.21
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	46,746.02
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	63,655.86
427	Obligaciones con el IESS -----	14,948.22
428	Obligaciones con empleados -----	21,368.76
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	41,723.46
431	Provisiones a corto plazo -----	17,056.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	612,831.16
457	Provisiones para jubilación patronal -----	7,338.31
461	Otros pasivos a largo plazo -----	711,642.37

RECIBIDO EN RENTAS INTERNAS
 30 ABR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790060164001

RAZON SOCIAL: CAMIONES BANANEROS CABANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

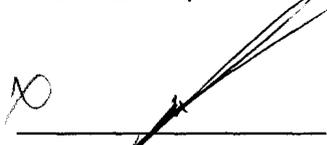
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	718,980.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,331,811.84
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	90,000.00
507	Reservas legal -----	400.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	395,642.13
509	Reserva de capital -----	553,771.65
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	471,903.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	172,777.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,685,294.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,017,106.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,517,750.85
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,015,497.17
606	Otras rentas -----	6,974.59
610	Ingresos por reembolso -----	1,075.83
699	TOTAL INGRESOS -----	4,540,222.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	347,652.41
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	45,663.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	46,066.47
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	7,338.31
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,446.12
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,195,170.23
732	Mantenimiento y reparaciones -----	253,376.72
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,061.76
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	147,716.98
736	Promoción y publicidad -----	1,307.48
737	Combustibles -----	118,705.13
738	Lubricantes -----	26,300.75
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,358.65
742	Suministros y materiales -----	553,089.37
743	Transporte -----	905,068.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	28,390.02
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	153.03
748	Impuestos contribuciones y otros -----	16,972.15
749	Depreciación de activos fijos -----	64,242.25
752	Provisión cuentas incobrables -----	190.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,354.53
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	1,075.83
761	Otros gastos locales -----	380,499.55
763	IVA que se carga al gasto -----	116,942.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,262,066.18
801	Utilidad del ejercicio -----	778,156.43
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	41,723.46
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	18,190.47



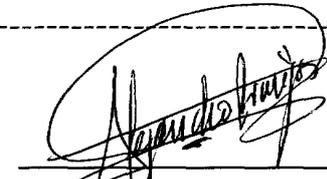
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790060164001
 RAZON SOCIAL: CAMIONES BANANEROS CABANA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	254,623.44
817	Saldo utilidad gravable -----	254,623.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	63,655.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	57,192.83
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,463.03
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,463.03
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,463.03
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,463.03



 Firma Representante Legal
 C.I. 0700214513



 Firma Contador (a)
 C.I. 0701107880001



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8723873
31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	58
201 RUC	0790060164001	CAMIONES BANANEROS CABANA SA
203 EXPEDIENTE	40007	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

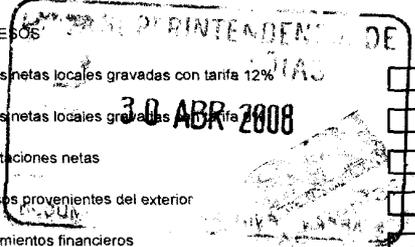
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	285,841.86
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	419,984.78
317 (-) Provisión cuentas incobrables	833.56
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	1,445,801.84
321 Otras cuentas por cobrar	82,717.52
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	18,999.48
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	609.42
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	57,192.83
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	2,789.6
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	19,482.81
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,332,586.59
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

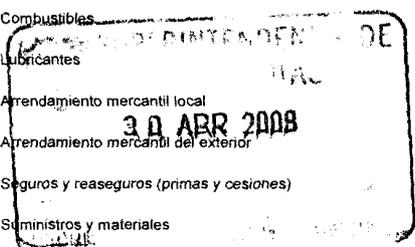
501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	800
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	90,000
507 Reserva legal	400
508 Reservas facultativa y estatutaria	395,642.13
509 Reserva de capital	553,771.65
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	471,903.56
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	172,777.11
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,685,294.45
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,017,106.29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,517,750.85
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%	2,015,497.17
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	6,974.59
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	1,075.83
699 TOTAL INGRESOS	4,540,222.61
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	5,526.43	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	163,153.49	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	16,130.5	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	14,844.46	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	461,693.41	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	13,933.87	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	90,064.57	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	624.03	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	446,897.58	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	347,652.41
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	318,973.18	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	45,663.04
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	46,066.47
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	7,338.31
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,446.12
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	318,973.18	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	1,195,170.23
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	253,376.72
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,061.76
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	147,716.98
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,307.48
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	118,705.13
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	26,300.75
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	365,542.39	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,358.65
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	553,089.37
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	905,068.42
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	4.13	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	28,390.02
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	153.03
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	365,546.52	748 Impuestos, contribuciones y otros	16,972.15
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	64,242.25
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,017,106.29	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	190.56
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	393,721.01	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,354.53
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



907 Notas de crédito

0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	6,463.03	

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175734189
 Fecha Recaudacion: 21/04/2008

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

