

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990079293001  
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AGRICOLA BANAERA DEL ECUADOR S.A CABE  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

5126

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----                                        | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2005                   |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 27                     |
| 201   | RUC -----                                                               | 0990079293001          |
| 202   | Razón Social -----                                                      | COMPAÑIA AGRICOLA BANA |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 5126-69                |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 30,526.03              |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 3,559.19               |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                      | 3,252,812.09           |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 15,100.11              |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                    | 108,993.49             |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 43,352.02              |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----                            | 91,022.94              |
| 331   | Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----                   | 6,322.17               |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                          | 14,271.69              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 3,565,959.73           |
| 341   | Terrenos -----                                                          | 136,713.82             |
| 342   | Edificios -----                                                         | 40,874.84              |
| 343   | Obras en proceso -----                                                  | 482,474.43             |
| 344   | Instalaciones -----                                                     | 305,102.37             |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 56,005.24              |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                     | 47,766.14              |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 294,668.31             |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 774,268.53             |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 774,268.53             |
| 394   | Otros activos -----                                                     | 4,956.00               |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                         | 4,956.00               |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 4,345,184.26           |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 34,822.22              |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----                 | 64,370.47              |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 1,574.14               |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 2,086.19               |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 5,418.26               |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 10,311.71              |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 1,472.60               |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                         | 22,326.58              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 142,382.17             |
| 447   | Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----           | 3,493,947.06           |
| 457   | Provisiones para jubilación patronal -----                              | 17,558.40              |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 3,511,505.46           |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 3,653,887.63           |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 44,000.00              |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 908.66                 |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                                 | 3,158.30               |
| 509   | Reserva de capital -----                                                | 617,020.02             |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

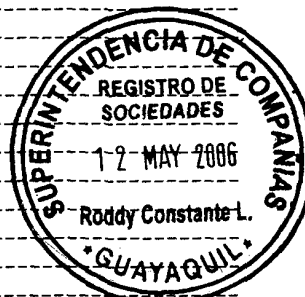
RUC: 0990079293001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AGRICOLA BANAERA DEL ECUADOR S.A CABE

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

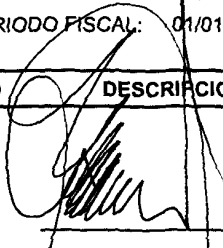
| CAMPO | DESCRIPCION                                                                | VALOR             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                        | 19,951.09         |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----      | 6,258.56          |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                | 691,296.63        |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                  | 4,345,184.26      |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                        | 1,497,581.74      |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                       | 1,497,581.74      |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----        | 2,514.24          |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                             | 78,432.05         |
| 725   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----- | 336,577.33        |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----           | 16,065.82         |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                                | 59,460.24         |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                 | 755.50            |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                         | 461.96            |
| 735   | Comisión a sociedades -----                                                | 4,782.84          |
| 737   | Combustibles -----                                                         | 22,166.84         |
| 738   | Lubricantes -----                                                          | 3,372.78          |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                             | 230.00            |
| 742   | Suministros y materiales -----                                             | 259,327.19        |
| 743   | Transporte -----                                                           | 200,759.64        |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                      | 5,616.49          |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                              | 68,726.29         |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                     | 5,949.25          |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                        | 123,734.09        |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                             | 1,466.57          |
| 755   | Intereses y comisiones bancarias al exterior -----                         | 85,384.46         |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                 | 211,980.81        |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                              | 1,487,764.39      |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                               | 9,817.35          |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                   | 1,472.60          |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                    | 8,344.75          |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                              | 8,344.75          |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                          | 2,086.19          |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                                    | 2,086.19          |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                                   | 1,043.10          |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                                     | 2,086.19          |
| 903   | INTERES POR MORA -----                                                     | 17.02             |
| 904   | MULTAS -----                                                               | 62.59             |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                           | 2,165.80          |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                           | 0902374420        |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                         | 1200934550001     |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----             | 2,165.80          |
| 931   | BANCO -----                                                                | BANCO DEL LITORAL |



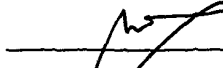
# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990079293001  
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AGRICOLA BANAERA DEL ECUADOR S.A CABE  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------|

  
 Firma Representante Legal

C.I. 0902374420

  
 Firma Contador (a)

C.I. 1200934550001

