

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990079293001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	22
201	RUC -----	0990079293001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA AGRICOLA BANA
203	EXPEDIENTE -----	5126-69
311	Caja bancos -----	62,313.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	52,429.87
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,313,302.69
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,220.77
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	134,151.53
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	43,873.57
328	Inventario de suministros y materiales -----	48,031.00
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	3,905.29
338	Otros activos corrientes -----	6,422.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,671,650.96
341	Terrenos -----	136,713.82
342	Edificios -----	40,874.84
343	Obras en proceso -----	66,836.22
344	Instalaciones -----	583,489.05
346	Maquinaria y equipo -----	58,755.32
353	Otros activos fijos tangibles -----	60,856.24
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	158,624.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	788,901.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	788,901.43
394	Otros activos -----	4,956.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,956.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,465,508.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,452,392.28
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	64,370.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,479.09
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	103.65
427	Obligaciones con el IESS -----	6,090.11
428	Obligaciones con empleados -----	19,439.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,543,874.95
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) -----	5,055,380.41
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
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	26,209.65
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	281,168.65



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990079293001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	410,127.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,465,508.39
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,194,759.50
699	TOTAL INGRESOS -----	2,194,759.50
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	202,025.28
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	100,923.30
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	283,397.97
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,672.46
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	85,062.10
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,935.05
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,374.68
735	Comisión a sociedades -----	12,053.70
737	Combustibles -----	38,311.83
738	Lubricantes -----	4,683.16
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,280.41
742	Suministros y materiales -----	308,612.85
743	Transporte -----	166,147.62
745	Gastos de viaje -----	10,419.22
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	56,942.96
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,217.72
749	Depreciación de activos fijos -----	62,761.49
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,140.30
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	460,521.76
761	Otros gastos locales -----	633,340.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,475,824.50
802	Pérdida del ejercicio -----	281,065.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	281,479.61
814	Utilidad Gravable -----	414.61
817	Saldo utilidad gravable -----	414.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	103.65
819	(-) Anticipo pagado -----	1,043.10
898	Saldo a favor contribuyente -----	939.45
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	51.83
904	MULTAS -----	3.11
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3.11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908761976
199	RUC CONTADOR -----	1200934550001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3.11
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL LITORAL



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990079293001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 0908761976	 Firma Contador (a) C.I. 1200934550001	



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990079293001
CEP#(Número de Serie)	990129334272
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA AGRICOLA BANANERA DEL ECUADOR S.A. CABE
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	30/04/2007
Hora de Declaración	01:35:57 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	30/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 3.11
Total a Pagar	\$ 3.11

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3.11
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3.11 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 2352-3 , del Banco BANCO DEL LITORAL S.A.

