

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

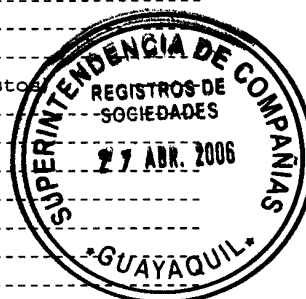
RUC: 0991356193001

RAZON SOCIAL: BANANAPUERTO PUERTO BANANERO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
31	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0991356193001
202	Razón Social -----	BANANAPUERTO PUERTO B
203	EXPEDIENTE -----	75672
311	Caja bancos -----	8,202.77
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,655,160.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	25,205.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,792,248.97
341	Terrenos -----	6,500,000.00
346	Maquinaria y equipo -----	400,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,908,384.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	25,628,709.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	25,628,709.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	29,420,958.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	950,794.62
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	405,584.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	205,747.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,585,627.17
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	27,752,632.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	27,752,632.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	29,338,259.80
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	7,949.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,210.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	69,538.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	82,698.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	29,420,958.31
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,535,297.00
606	Otras rentas -----	97,227.00
699	TOTAL INGRESOS -----	4,632,524.00
742	Suministros y materiales -----	78.35
748	Impuestos contribuciones y otros -----	135,896.30
749	Depreciación de activos fijos -----	821,934.88
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	103,855.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	321.10
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	3,500,899.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,562,985.39
801	Utilidad del ejercicio -----	69,538.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	36,957.66
814	Utilidad Gravable -----	106,496.27
817	Saldo utilidad gravable -----	106,496.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	26,624.07
819	(-) Anticipo pagado -----	25,205.64
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,418.43



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

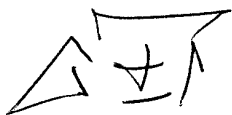
RUC: 0991356193001

RAZON SOCIAL: BANANAPUERTO PUERTO BANANERO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

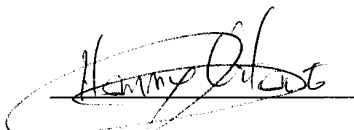
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818) -820 -----	13,312.03
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0919647552
199	RUC CONTADOR -----	0910137843001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,418.43
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,418.43
99	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,418.43
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
332	Seguros pagados por anticipado -----	103,680.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	23,500.00
343	Obras en proceso -----	14,247,796.61
342	Edificios -----	7,389,297.69



Firma Representante Legal

C.I. 0919647552



Firma Contador (a)

C.I. 0910137843001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Convenio de Debito	
Ruc	0991356193001
CEP#(Número de Serie)	990108983919
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BANANAPUERTO PUERTO BANANERO S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	22/04/2006
Hora de Declaración	01:36:12 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2006
Fecha Máxima de Pago	26/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,418.43
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,418.43



FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,418.43
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,418.43 , será debitado el 26/04/2006 , de su cuenta 0005144981 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

Imprimir

Cerrar