

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

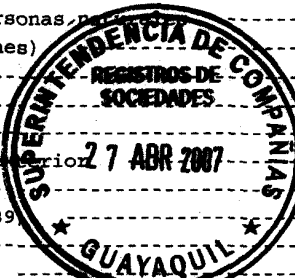
RUC: 0991356193001

RAZON SOCIAL: BANANAPUERTO PUERTO BANANERO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991356193001
202	Razón Social -----	BANANAPUERTO PUERTO BA
203	EXPEDIENTE -----	75672
311	Caja bancos -----	5,515.45
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,525,578.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,312.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,544,406.28
341	Terrenos -----	6,500,000.00
342	Edificios -----	7,389,297.69
344	Instalaciones -----	14,247,796.61
346	Maquinaria y equipo -----	400,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,730,319.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	24,806,774.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	24,806,774.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	29,351,180.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2.16
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,554,566.55
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,422.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	200.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	244,912.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,801,103.77
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	27,616,333.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	27,616,333.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	29,417,437.40
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 -----	72,748.62
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	148,955.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-66256.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	29,351,180.74
603	Exportaciones netas -----	4,666,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	4,666,000.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas -----	13,440.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	103,855.56
742	Suministros y materiales -----	151.45
748	Impuestos contribuciones y otros -----	325,446.27
749	Depreciación de activos fijos -----	821,934.88
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	3,547,672.03
761	Otros gastos locales -----	2,454.98
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,814,955.17
802	Pérdida del ejercicio -----	148,955.17
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,128,603.99
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	17,000.85



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991356193001

RAZON SOCIAL: BANANAPUERTO PUERTO BANANERO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	962,647.97
817	Saldo utilidad gravable -----	962,647.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	240,661.99
819	(-) Anticipo pagado -----	13,312.04
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	227,349.95
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	120,331.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	227,349.95
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	227,349.95
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0926967571
199	RUC CONTADOR -----	0910137843001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	227,349.95
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

Firma Representante Legal

C.I. 0926967571

Firma Contador (a)

C.I. 0910137843001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0991356193001
990129027418
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

BANANAPUERTO PUERTO BANANERO S.A.
2006
26/04/2007
10:28:13 AM
26/04/2007
26/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 227,349.95
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 227,349.95

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 227,349.95
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 227,349.95 , será debitado el 26/04/2007 , de su cuenta 0005144981 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

