

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

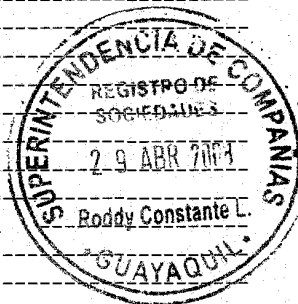
RUC: 0991356193001

RAZON SOCIAL: BANANAPUERTO PUERTO BANANERO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	4,584,294.47
014	Oper. de egreso con el exterior -----	3,508,464.13
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	8,092,758.60
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0926967571
199	RUC CONTADOR -----	0914441779001
201	RUC -----	0991356193001
202	Razón Social -----	BANANAPUERTO PUERTO BA
203	EXPEDIENTE -----	75672
311	Caja bancos -----	8,582.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,453,484.63
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,956,931.41
321	Otras cuentas por cobrar -----	103,680.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	120,331.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,643,009.94
341	Terrenos -----	6,500,000.00
342	Edificios -----	7,389,297.69
344	Instalaciones -----	10,080,665.28
346	Maquinaria y equipo -----	400,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,782,938.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,587,024.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,587,024.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	29,230,034.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,002.00
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,689,592.72
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	236.05
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	249,661.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,940,492.68
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	27,560,071.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	27,560,071.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	29,500,564.31
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	7,949.89
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	280,479.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-270529.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	29,230,034.79
603	Exportaciones netas -----	4,584,294.47
699	TOTAL INGRESOS -----	4,584,294.47
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,440.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	342,712.64
749	Depreciación de activos fijos -----	800,564.98
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,806.65
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	3,508,464.13
761	Otros gastos locales -----	120,578.93



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991356193001

RAZON SOCIAL: BANANAPUERTO PUERTO BANANERO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

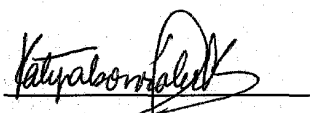
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,788,567.33
802	Pérdida del ejercicio -----	204,272.86
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,203,220.82
814	Utilidad Gravable -----	998,947.96
817	Saldo utilidad gravable -----	998,947.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	249,736.99
819	(-) Anticipo pagado -----	120,331.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	127,658.29
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	129,405.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	129,405.99
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	129,405.99
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	129,405.99



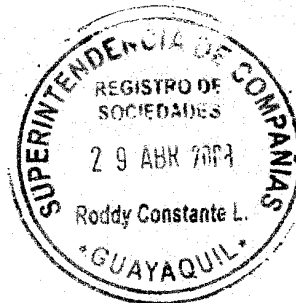
Firma Representante Legal

C.I. 0926967571



Firma Contador (a)

C.I. 0914441779001



45672

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

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

Convenio de Débito
0991356193001
990176910966
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.
2007
28/04/2008
02:50:42 PM
28/04/2008
28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 129,405.99
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 129,405.99

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 129,405.99
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 129,405.99 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 0005144981 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

