

Exp 9134

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990326606001

RAZON SOCIAL: REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	829
201	RUC -----	0990326606001
202	Razón Social -----	REYBANPAC, REY BANANO
203	EXPEDIENTE -----	913477
311	Caja bancos -----	525,879.13
313	Inversiones financieras temporales -----	152,319.05
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	761,168.27
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	824,615.54
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,827,721.62
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,486,898.89
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,703,437.91
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,259,199.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	97,342.60
326	Inventario de materia prima -----	320,953.67
327	Inventario de productos en proceso -----	29,954,136.61
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,107,959.83
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,560,168.05
330	Mercaderías en tránsito -----	810,389.62
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	492,491.55
332	Seguros pagados por anticipado -----	22,349.87
338	Otros activos corrientes -----	50,473.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	60,308,274.17
341	Terrenos -----	41,958,780.62
342	Edificios -----	18,587,062.71
343	Obras en proceso -----	4,034,349.27
344	Instalaciones -----	12,743,144.27
345	Muebles y enseres -----	2,086,318.03
346	Maquinaria y equipo -----	13,735,293.64
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	246,003.35
349	Equipo de computación y software -----	1,518,335.34
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	7,315,192.01
353	Otros activos fijos tangibles -----	120,439,669.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	82,566,797.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	140,097,352.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	140,097,352.08
371	Gastos de organización y constitución -----	325,978.73
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	951,902.17
377	Otros activos diferidos -----	4,243,234.18
378	(-) Amortización acumulada -----	4,062,457.75
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,458,657.33
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	2,776,529.04
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	284.04
389	Inversiones a largo plazo otras -----	177,842.79



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990326606001

RAZON SOCIAL: REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
394	Otros activos -----	42,545.89
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,997,201.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	204,861,485.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	28,629,738.30
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	746,041.37
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	14,411,787.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	156,949.68
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	14,219.11
427	Obligaciones con el IESS -----	274,888.25
428	Obligaciones con empleados -----	151,141.38
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,073.01
431	Provisiones a corto plazo -----	21,838.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	44,418,676.88
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,650,000.00
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	32,150,650.12
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	6,479,029.69
457	Provisiones para jubilación patronal -----	648,314.17
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	40,927,993.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	85,346,670.86
501	Capital suscrito o asignado -----	812,940.36
507	Reservas legal -----	53,508.40
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	45,001,899.59
509	Reserva de capital -----	69,385,682.70
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	56,762,425.99
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	52,550,417.68
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	48,775.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	119,514,814.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	204,861,485.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,799,926.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	19,106,122.56
603	Exportaciones netas -----	67,464,587.96
606	Otras rentas -----	2,677,152.50
699	TOTAL INGRESOS -----	92,047,789.61
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,738,820.61
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	35,973,631.17
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	5,492,959.98
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,600,451.38
715	Inventario inicial de materia prima -----	269,883.51
717	Importaciones de materia prima -----	89,141.37
718	(-) Inventario final de materia prima -----	320,953.67
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	19,852,082.81
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	29,954,136.61
721	Inventario inicial de productos terminados -----	2,063,515.72
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	3,560,168.05



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990326606001

RAZON SOCIAL: REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,291,852.65
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	19,551,092.49
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,036,438.93
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,974,584.37
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	1,319.58
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	268,737.92
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,599,051.86
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	23,832.31
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	345,177.80
735	Comisión a sociedades -----	169,933.40
736	Promoción y publicidad -----	7,833.49
737	Combustibles -----	2,778,560.61
738	Lubricantes -----	101,132.83
739	Arrendamiento mercantil local -----	34,470.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	294,411.79
742	Suministros y materiales -----	108,889.17
743	Transporte -----	5,249,919.96
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,120.00
745	Gastos de viaje -----	148,116.19
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	973,662.24
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	11,435.11
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,350.40
749	Depreciación de activos fijos -----	9,386,075.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	494,650.54
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,312.36
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	3,815,251.28
761	Otros gastos locales -----	6,248,765.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	91,967,302.91
801	Utilidad del ejercicio -----	80,486.70
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,073.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,058.30
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	17,595.57
814	Utilidad Gravable -----	56,876.43
817	Saldo utilidad gravable -----	56,876.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,219.11
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	97,342.60
898	Saldo a favor contribuyente -----	83,123.49
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905064911
199	RUC CONTADOR -----	0907223234001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Responsable:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990326606001

RAZON SOCIAL: REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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

Firma Representante Legal

C.I. 0905064911

Firma Contador (a)

C.I. 0907223234001

RECEPCION INTERNA
SERVICIO TRIBUTARIOS
CONTINGENTES ESPECIALES

27 ABR 2006

Responsable:

Firma:



RUC: 0990326606001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: 000001 Periodo Fiscal: 2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 020103120644 No. Formulario: 1000032 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: 27/04/06