

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990326606001

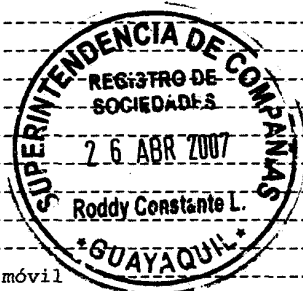
RAZON SOCIAL: REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

9134

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990326606001
202	Razón Social -----	REYBANPAC, REY BANANO
311	Caja bancos -----	333,211.74
313	Inversiones financieras temporales -----	8,040.69
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,694,359.42
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	824,615.54
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,683,420.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,502,011.98
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	11,444,180.41
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,387,752.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	121,307.46
326	Inventario de materia prima -----	210,091.63
327	Inventario de productos en proceso -----	34,816,264.29
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,113,026.38
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,313,332.20
330	Mercaderías en tránsito -----	722,895.89
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	537,366.40
332	Seguros pagados por anticipado -----	26,850.20
338	Otros activos corrientes -----	107,125.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	65,196,620.64
341	Terrenos -----	41,712,518.08
342	Edificios -----	18,718,138.95
343	Obras en proceso -----	9,891,959.44
344	Instalaciones -----	12,752,743.63
345	Muebles y enseres -----	2,147,529.95
346	Maquinaria y equipo -----	14,796,844.41
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	246,003.35
349	Equipo de computación y software -----	1,649,558.43
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	7,460,602.64
353	Otros activos fijos tangibles -----	126,022,561.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	93,486,532.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	141,911,927.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	141,911,927.63
371	Gastos de organización y constitución -----	326,978.73
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	28,671.75
377	Otros activos diferidos -----	4,575,294.46
378	(-) Amortización acumulada -----	4,023,227.47
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	907,717.47
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	3,916,579.00
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	284.04
389	Inversiones a largo plazo otras -----	183,601.48
394	Otros activos -----	45,536.82
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,146,001.34



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

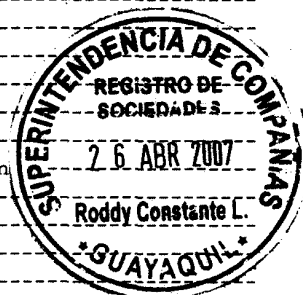
RUC: 0990326606001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	212,162,267.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	45,131,360.57
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	812,680.16
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	10,722,584.53
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	338,720.46
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	25,404.19
427	Obligaciones con el IESS -----	505,856.84
428	Obligaciones con empleados -----	218,326.36
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	16,297.92
431	Provisiones a corto plazo -----	54,367.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	57,825,599.00
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	453,320.00
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	33,562,984.78
457	Provisiones para jubilación patronal -----	685,505.10
459	Provisiones -----	31,938.56
461	Otros pasivos a largo plazo -----	8,868.37
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	34,742,616.81
473	Otros pasivos diferidos -----	7,808.92
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	7,808.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	92,576,024.73
501	Capital suscrito o asignado -----	820,140.36
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	0.07
507	Reservas legal -----	60,215.24
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 -----	52,504,377.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	60,255.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	119,586,242.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	212,162,267.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,886,907.14
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	19,593,679.58
603	Exportaciones netas -----	85,974,124.00
606	Otras rentas -----	896,923.28
699	TOTAL INGRESOS -----	108,351,634.00
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,600,451.38
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	24,754,446.34
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,999,180.74
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,650,392.78
715	Inventario inicial de materia prima -----	320,953.67
716	Compras netas locales de materia prima -----	881,857.80
718	(-) Inventario final de materia prima -----	210,091.63
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	29,954,136.61
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	34,816,264.29



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

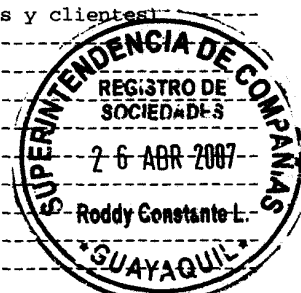
RUC: 0990326606001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
721	Inventario inicial de productos terminados -----	3,560,168.05
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	3,313,332.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,500,465.02
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	23,221,821.20
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,070,607.71
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,083,500.33
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	40,000.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	324,664.06
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,307,697.94
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	26,697.21
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	439,002.88
735	Comisión a sociedades -----	122,897.21
736	Promoción y publicidad -----	21,441.31
737	Combustibles -----	399,057.53
738	Lubricantes -----	205,490.18
739	Arrendamiento mercantil local -----	17,235.52
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	269,713.83
742	Suministros y materiales -----	8,100,648.59
743	Transporte -----	5,235,797.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	15,889.65
745	Gastos de viaje -----	318,885.04
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	385,207.27
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	12,430.57
748	Impuestos contribuciones y otros -----	404,791.55
749	Depreciación de activos fijos -----	10,919,735.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	49,526.99
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	3,809,953.35
756	Intereses pagados a terceros locales -----	63,179.66
761	Otros gastos locales -----	16,792,784.49
762	Otros gastos del exterior -----	2,745.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	108,242,981.23
801	Utilidad del ejercicio -----	108,652.77
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	16,297.92
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,261.92
814	Utilidad Gravable -----	101,616.77
817	Saldo utilidad gravable -----	101,616.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	25,404.19
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	121,307.46
898	Saldo a favor contribuyente -----	95,903.27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903828929
199	RUC CONTADOR -----	0907223234001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



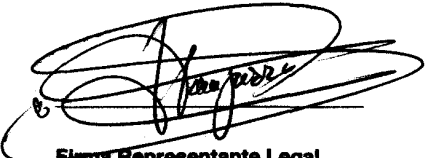
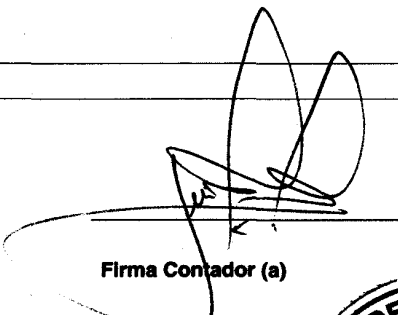
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990326606001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0903828929	
	 Firma Contador (a) C.I. 0907223234001	
		