

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

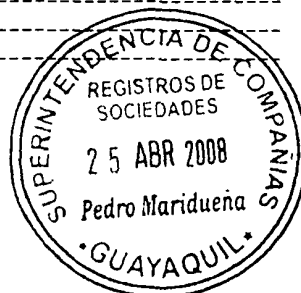
RUC: 0990326606001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Oper. de pasivo con el exterior -----	3,000,000.00
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	88,740,683.48
014	Oper. de egreso con el exterior -----	3,598,299.31
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	95,338,982.79
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903828929
199	RUC CONTADOR -----	0907223234001
201	RUC -----	0990326606001
202	Razón Social -----	REYBANPAC, REY BANANO
311	Caja bancos -----	472,434.89
313	Inversiones financieras temporales -----	2,879.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,282,217.03
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	824,615.54
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	15,274,493.52
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,522,273.38
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	11,629,437.51
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,305,528.81
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	151,583.31
326	Inventario de materia prima -----	61,903.39
327	Inventario de productos en proceso -----	39,506,044.58
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,404,584.56
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,004,057.88
330	Mercaderías en tránsito -----	702,259.38
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	597,803.32
332	Seguros pagados por anticipado -----	53,794.70
338	Otros activos corrientes -----	107,777.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	80,254,457.73
341	Terrenos -----	41,712,579.02
342	Edificios -----	18,817,945.16
343	Obras en proceso -----	13,818,254.51
344	Instalaciones -----	12,761,059.43
345	Muebles y enseres -----	2,171,465.19
346	Maquinaria y equipo -----	15,820,231.70
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	246,003.35
349	Equipo de computación y software -----	1,916,055.95
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	7,617,648.01
353	Otros activos fijos tangibles -----	127,983,279.17
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	104,896,157.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	137,968,364.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	137,968,364.33
371	Gastos de organización y constitución -----	326,978.73
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	85,822.06
377	Otros activos diferidos -----	4,846,462.23
378	(-) Amortización acumulada -----	4,300,602.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990326606001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	958,660.94
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	5,000,000.00
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	507.29
389	Inversiones a largo plazo otras -----	183,173.79
394	Otros activos -----	51,043.65
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	5,234,724.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	224,416,207.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,982,603.44
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	46,470,373.49
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,727,190.50
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	18,693,022.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	250,641.10
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,088,706.93
427	Obligaciones con el IESS -----	780,129.37
428	Obligaciones con empleados -----	247,739.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	767,109.24
431	Provisiones a corto plazo -----	394,941.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	79,402,456.46
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,650,000.00
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	19,675,324.68
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	128,940.31
457	Provisiones para jubilación patronal -----	709,870.23
461	Otros pasivos a largo plazo -----	1,516.72
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	22,165,651.94
473	Otros pasivos diferidos -----	106.36
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	106.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	101,568,214.76
501	Capital suscrito o asignado -----	820,140.36
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	0.07
507	Reservas legal -----	386,039.78
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 -----	52,440,630.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,932,435.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	122,847,992.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	224,416,207.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,836,668.04
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	24,484,225.11
603	Exportaciones netas -----	90,972,261.19
610	Ingresos por reembolso -----	704,445.83
699	TOTAL INGRESOS -----	119,293,154.34
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,650,392.78
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	21,621,957.51



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990326606001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	6,658,674.27
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,002,387.88
715	Inventario inicial de materia prima -----	210,091.63
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,703,515.28
718	(-) Inventario final de materia prima -----	61,903.39
719	MOD sueldos y salarios -----	34,816,264.29
720	Inventario final de productos en proceso -----	39,506,044.58
721	Inventario inicial de productos terminados -----	3,313,332.20
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	3,004,057.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,214,726.43
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	23,691,364.36
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,208,271.59
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,848,521.07
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	36,000.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	472,023.70
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	26,056.43
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,195,126.24
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	41,150.57
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	435,568.85
735	Comisión a sociedades -----	46,334.81
736	Promoción y publicidad -----	15,833.26
737	Combustibles -----	2,029,863.89
738	Lubricantes -----	143,292.62
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	371,898.87
742	Suministros y materiales -----	13,520,348.75
743	Transporte -----	5,859,171.31
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	6,798.27
745	Gastos de viaje -----	299,629.61
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	834,050.45
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	75,956.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	53,111.61
749	Depreciación de activos fijos -----	11,393,644.60
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	277,374.61
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	393,027.55
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	2,468,931.91
761	Otros gastos locales -----	9,821,180.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	114,179,092.74
801	Utilidad del ejercicio -----	5,114,061.60
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	767,109.24
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,875.35
814	Utilidad Gravable -----	4,354,827.71
817	Saldo utilidad gravable -----	4,354,827.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,088,706.93
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	151,583.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

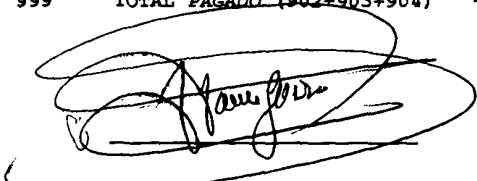
RUC: 0990326606001

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

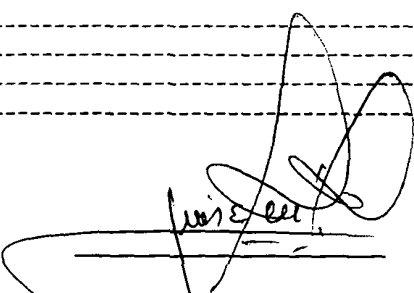
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,673,404.56
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	937,123.62
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	937,123.62
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	14,982.68
907	Mediante Notas de crédito -----	922,140.94
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	87988
909	Valor - Notas de Crédito -----	151,467.73
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	88103
911	Valor - Notas de Crédito -----	363,888.15
912	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	87603
913	Valor - Notas de Crédito -----	236,535.34
914	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	88424
915	Valor - Notas de Crédito -----	170,249.72
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	937,123.62


 Firma Representante Legal

C.I. 0903828929


 Firma Contador (a)

C.I. 0987223234001



9134

91347

SRI.gov.ec**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
0990326606001
990175662255
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

REYBANPAC REY BANANO DEL PACIFICO C.A.
2007
21/04/2008
04:51:39 PM
28/04/2008
21/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 937,123.62
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 937,123.62

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 14,982.68
\$ 0.00
\$ 922,140.94

Le recordamos que el valor de US \$ 14,982.68 , será debitado el 21/04/2008 , de su cuenta 1250600106 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

