

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990355088001
 RAZON SOCIAL: BANANERA LAS MERCEDES
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

9417

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	24
201	RUC -----	0990355088001
202	Razón Social -----	BANANERA LAS MERCEDES
203	EXPEDIENTE -----	9417-78
311	Caja bancos -----	131,093.66
315	Ctas y docs por cobrar 'clientes no relacionado -----	346.50
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	310,152.88
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,399.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	152,216.12
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	49,525.02
328	Inventario de suministros y materiales -----	64,237.68
330	Mercaderias en tránsito -----	21,318.11
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	64,503.93
338	Otros activos corrientes -----	169.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	797,962.10
341	Terrenos -----	132,319.20
342	Edificios -----	126,432.35
343	Obras en proceso -----	452,432.76
344	Instalaciones -----	324,746.49
345	Muebles y enseres -----	6,295.74
346	Maquinaria y equipo -----	135,968.91
349	Equipo de computación y software -----	5,410.14
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,429,868.03
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,357,553.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,255,920.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,255,920.49
394	Otros activos -----	42,076.21
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	42,076.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,095,958.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	533,267.74
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	410,905.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,821.66
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	345.40
427	Obligaciones con el IESS -----	7,385.52
428	Obligaciones con empleados -----	13,216.59
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	243.81
431	Provisiones a corto plazo -----	19,739.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	989,925.44
457	Provisiones para jubilación patronal -----	28,328.55
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	28,328.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,018,253.99
501	Capital suscrito o asignado -----	44,000.00
507	Reservas legal -----	1,035.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990355088001

RAZON SOCIAL: BANANERA LAS MERCEDES

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,776.50
509	Reserva de capital -----	1,126,418.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,966.63
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	101,528.11
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,036.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,077,704.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,095,958.80
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,649,771.47
699	TOTAL INGRESOS -----	1,649,771.47
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	405.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	80,377.23
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	343,222.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	16,464.34
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	66,474.97
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,611.52
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,691.54
735	Comisión a sociedades -----	26,480.38
737	Combustibles -----	36,906.63
738	Lubricantes -----	2,090.89
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	80.00
742	Suministros y materiales -----	298,647.54
743	Transporte -----	199,444.85
745	Gastos de viaje -----	6,268.21
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	25,290.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,794.51
749	Depreciación de activos fijos -----	183,145.81
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,730.94
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	86,629.43
761	Otros gastos locales -----	257,389.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,648,146.07
801	Utilidad del ejercicio -----	1,625.40
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	243.81
814	Utilidad Gravable -----	1,381.59
817	Saldo utilidad gravable -----	1,381.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	345.40
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	345.40
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	172.70
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	345.40
903	INTERES POR MORA -----	2.82
904	MULTAS -----	10.36
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	358.58
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902374420
199	RUC CONTADOR -----	1200934550001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	358.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990355088001
 RAZON SOCIAL: BANANERA LAS MERCEDES
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

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

931

BANCO

BANCO DEL LITORAL

Firma Representante Legal

C.I. 0902374420

Firma Contador (a)

C.I. 1200934550001

