

9595/78
Def.**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

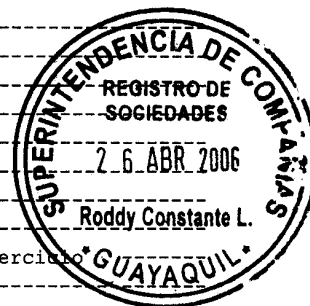
RUC: 0990364451001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE DESARROLLO BANANERO DEL ECUADOR BANDECUA S.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
201	RUC -----	0990364451001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE DESARROLLO
311	Caja bancos -----	13,636.64
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	171,267.62
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,579.04
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	639,373.72
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	31.78
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	40,937.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	866,826.10
345	Muebles y enseres -----	62,842.61
346	Maquinaria y equipo -----	15,826.79
349	Equipo de computación y software -----	93,196.41
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	257,606.87
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	345,541.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	83,931.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	83,931.00
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	765,292.59
394	Otros activos -----	3,870.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	769,162.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,719,919.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	223,158.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,172.85
427	Obligaciones con el IESS -----	9,716.75
428	Obligaciones con empleados -----	39,293.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,057.05
430	Transferencia casa matriz y sucursales -----	582,955.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	880,764.13
457	Provisiones para jubilación patronal -----	63,299.91
459	Provisiones -----	283,105.41
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	346,405.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,227,169.45
501	Capital suscrito o asignado -----	450,000.00
507	Reservas legal -----	1,787.37
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	16,086.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	24,876.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	492,750.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,719,919.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,972.80
603	Exportaciones netas -----	3,690,253.44
605	Rendimientos financieros -----	58.78
606	Otras rentas -----	659,395.78
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	4,120.54
610	Ingresos por reembolso -----	62.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

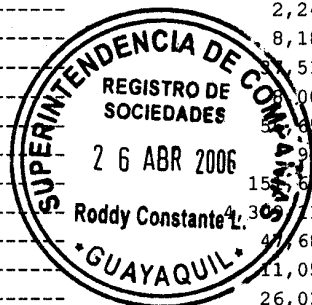
RUC: 0990364451001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE DESARROLLO BANANERO DEL ECUADOR BANDECUA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	4,356,801.34
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	77,324.37
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,969,796.86
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	15,581.06
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	40,937.30
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	420,056.75
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	88,370.99
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	58,125.53
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	18,403.72
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	44,142.59
732	Mantenimiento y reparaciones -----	48,020.76
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	66,041.94
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	32,682.99
735	Comisión a sociedades -----	4,826.50
736	Promoción y publicidad -----	25,406.07
737	Combustibles -----	50,928.04
738	Lubricantes -----	3,364.54
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,787.62
742	Suministros y materiales -----	15,624.40
743	Transporte -----	5,339.61
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10,826.73
745	Gastos de viaje -----	37,129.71
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	82,116.20
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,249.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,183.21
749	Depreciación de activos fijos -----	11,512.13
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,005.44
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	1,657.91
759	Gastos a ser reembolsados al exterior -----	1,961.36
761	Otros gastos locales -----	15,800.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	309,719.57
801	Utilidad del ejercicio -----	47,681.77
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,057.06
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	26,031.99
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	15,664.17
814	Utilidad Gravable -----	46,992.53
817	Saldo utilidad gravable -----	46,992.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,748.13
819	(-) Anticipo pagado -----	5,337.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	31.78
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,378.77
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,842.29
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,378.77
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,378.77



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

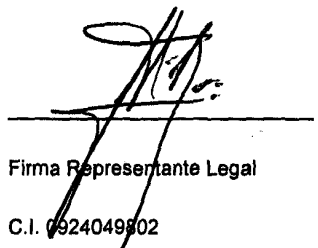
RUC: 0990364451001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE DESARROLLO BANANERO DEL ECUADOR BANDECUA S.A.

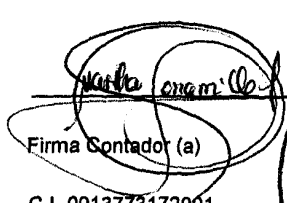
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0924049802
199	RUC CONTADOR -----	0913773172001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	100.00
907	Mediante Notas de crédito -----	6,278.77
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	51684
909	Valor - Notas de Crédito -----	6,278.77
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,410.57


 Firma Representante Legal

C.I. 0924049802


 Firma Contador (a)

C.I. 0913773172001

