

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: 01/2006 (mm/yyyy)

9595

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	38
201	RUC -----	0990364451001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE DESARROLLO
311	Caja bancos -----	23,515.83
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	236,394.93
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,606.56
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	664,867.26
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	53,351.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	981,736.08
345	Muebles y enseres -----	58,089.00
346	Maquinaria y equipo -----	15,826.79
349	Equipo de computación y software -----	147,269.38
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	259,792.78
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	366,269.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	114,708.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	114,708.03
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	765,292.59
394	Otros activos -----	2,350.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	767,642.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,864,086.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	460,236.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,173.40
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	25,073.46
427	Obligaciones con el IESS -----	10,115.54
428	Obligaciones con empleados -----	43,819.07
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	22,159.95
430	Transferencia casa matriz y sucursales -----	352,234.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	928,812.03
457	Provisiones para jubilación patronal -----	85,275.57
459	Provisiones -----	283,105.41
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	368,380.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,297,193.01
501	Capital suscrito o asignado -----	450,000.00
507	Reservas legal -----	4,275.03
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	38,475.20
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	74,143.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	566,893.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,864,086.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	49.60
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	280,328.73
603	Exportaciones netas -----	9,183,778.46
605	Rendimientos financieros -----	19.98
606	Otras rentas -----	3,706,195.97



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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,196.44
610	Ingresos por reembolso -----	63,555.44
699	TOTAL INGRESOS -----	13,172,569.18
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	40,937.30
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	11,560,477.53
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	13,996.32
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	53,351.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	559,298.43
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	93,964.44
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	62,979.59
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	21,975.66
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	42,623.16
732	Mantenimiento y reparaciones -----	66,351.75
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	61,531.92
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	12,236.00
735	Comisión a sociedades -----	17,155.75
736	Promoción y publicidad -----	6,376.85
737	Combustibles -----	77,103.47
738	Lubricantes -----	5,402.28
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	33,272.68
742	Suministros y materiales -----	19,324.07
743	Transporte -----	5,913.39
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,527.63
745	Gastos de viaje -----	104,966.64
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	84,758.17
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	4,839.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,915.79
749	Depreciación de activos fijos -----	35,824.06
752	Provisión cuentas incobrables -----	11,016.51
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10,172.11
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	189,559.70
761	Otros gastos locales -----	130,396.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,044,985.82
801	Utilidad del ejercicio -----	127,583.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	22,113.06
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	19,837.07
814	Utilidad Gravable -----	125,307.37
817	Saldo utilidad gravable -----	125,307.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	31,326.84
819	(-) Anticipo pagado -----	5,842.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	411.10
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	25,073.44
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	15,252.32
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	25,073.44

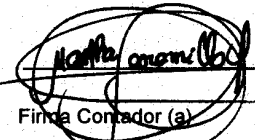


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990364451001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE DESARROLLO BANANERO DEL ECUADOR BANDECUA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	25,073.44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0924049802
199	RUC CONTADOR -----	0913773172001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	17,525.95
907	Mediante Notas de crédito -----	7,547.49
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	71036
909	Valor - Notas de Crédito -----	1,794.08
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	71035
911	Valor - Notas de Crédito -----	5,753.41
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO


 Firma Representante Legal
 C.I. 0924049802


 Firma Contador (a)
 C.I. 0945773172001

