

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: 01/2008 (mm/yyyy)

9595

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	11,693,477.35✓
014	Oper. de egreso con el exterior -----	53,627.41✓
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	11,747,104.76
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0924049802
199	RUC CONTADOR -----	0913773172001
201	RUC -----	0990364451001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE DESARROLLO
311	Caja bancos -----	21,552.53
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	201,719.26
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,698.19
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	652,514.99
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	75,012.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	953,497.21
345	Muebles y enseres -----	58,772.21
346	Maquinaria y equipo -----	15,826.79
349	Equipo de computación y software -----	158,773.96
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	255,909.61
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	344,386.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	144,895.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	144,895.71
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 -----	1,866,035.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	514,851.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	30,167.16
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,634.95
427	Obligaciones con el IESS -----	10,926.56
428	Obligaciones con empleados -----	46,156.89
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,890.14
430	Transferencia casa matriz y sucursales -----	258,040.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	874,667.68
457	Provisiones para jubilación patronal -----	104,180.42
459	Provisiones -----	269,389.40
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	373,569.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,248,237.50
501	Capital suscrito o asignado -----	450,000.00
507	Reservas legal -----	11,689.38
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	105,204.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	50,904.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	617,798.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,866,035.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12 -----	1,198.85



4

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: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
603	Exportaciones netas -----	11,693,477.35
605	Rendimientos financieros -----	582.08
606	Otras rentas -----	2,033,953.41
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	11,138.40
610	Ingresos por reembolso -----	133,416.45
699	TOTAL INGRESOS -----	13,740,350.09
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	53,351.50
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	12,169,778.24
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	44,178.16
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	75,012.24
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	644,238.24
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	96,056.25
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	65,590.70
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	18,904.85
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	47,760.98
732	Mantenimiento y reparaciones -----	66,896.86
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	65,033.96
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,634.16
735	Comisión a sociedades -----	8,093.65
736	Promoción y publicidad -----	1,758.40
737	Combustibles -----	58,693.23
738	Lubricantes -----	6,007.77
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	32,742.28
742	Suministros y materiales -----	18,550.07
743	Transporte -----	5,212.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	12,695.83
745	Gastos de viaje -----	48,887.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	81,077.93
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	543.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,010.47
749	Depreciación de activos fijos -----	49,715.97
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	11,983.44
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	96,767.90
761	Otros gastos locales -----	113,104.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,660,487.64
801	Utilidad del ejercicio -----	79,862.45
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,982.69
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	22.14
814	Utilidad Gravable -----	67,901.90
817	Saldo utilidad gravable -----	67,901.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,975.47
819	(-) Anticipo pagado -----	15,252.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	88.23
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	90,982.07



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

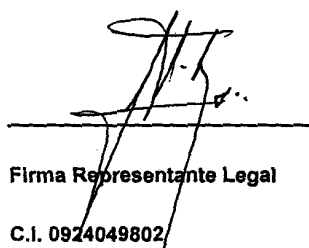
RUC: 0990364451001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

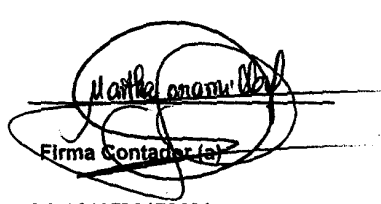
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,634.92 ✓
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,634.92
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,634.92
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,634.92



Firma Representante Legal

C.I. 0924049802



Firma Contador(a)

C.I. 0913773172001



SRI**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
0990364451001
990175355415
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

COMPANIA DE DESARROLLO BANANERO DEL ECUADOR BANDECUA SA
2008
18/04/2008
06:21:43 PM
18/04/2008
18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,634.92
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,634.92

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,634.92
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,634.92 , será debitado el 18/04/2008 , de su cuenta 2807629 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



Handwritten signature
abril 18/08