

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

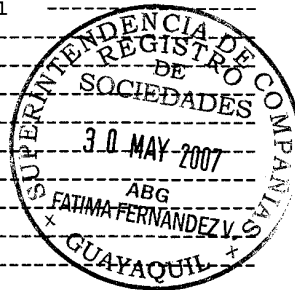
RUC: 0990370087001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL BANANERA ALAMOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	28
201	RUC -----	0990370087001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAL BANANERA AL
203	EXPEDIENTE -----	9631-79
311	Caja bancos -----	661,306.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	157,196.69
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	18,109,837.38
321	Otras cuentas por cobrar -----	22,840.48
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,136,937.12
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	348,434.26
328	Inventario de suministros y materiales -----	271,852.76
330	Mercaderías en tránsito -----	27,479.16
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	195,952.03
338	Otros activos corrientes -----	48,301.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	20,980,138.02
341	Terrenos -----	15,965.43
342	Edificios -----	1,444,224.12
343	Obras en proceso -----	2,678,070.10
344	Instalaciones -----	7,302,351.16
345	Muebles y enseres -----	96,455.89
346	Maquinaria y equipo -----	1,763,470.09
349	Equipo de computación y software -----	115,200.46
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	63,558.16
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,070,047.78
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,920,007.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,629,335.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,629,335.48
394	Otros activos -----	45,636.54
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	45,636.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	28,655,110.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,022,473.59
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,603,669.59
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3.87
419	Prestamos de accionistas locales -----	11.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	27,272.68
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	45.12
427	Obligaciones con el IEES -----	100,962.18
428	Obligaciones con empleados -----	174,837.52
431	Provisiones a corto plazo -----	3,970.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	18,933,246.51
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	4,847,355.97
457	Provisiones para jubilación patronal -----	6,368.84
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,853,724.81



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990370087001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL BANANERA ALAMOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	23,786,971.32
501	Capital suscrito o asignado -----	340,000.00
507	Reservas legal -----	2,122.89
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	8,129.91
509	Reserva de capital -----	5,254,813.76
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	109,155.90
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	559,281.51
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	286,802.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,868,138.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	28,655,110.04
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	14,907,477.94
699	TOTAL INGRESOS -----	14,907,477.94
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,625,435.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	107,968.98
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	3,162,516.33
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	22,115.65
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	575,832.62
732	Mantenimiento y reparaciones -----	158,308.23
735	Comisión a sociedades -----	129,293.09
737	Combustibles -----	227,806.10
738	Lubricantes -----	28,024.85
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	70,560.03
742	Suministros y materiales -----	2,907,812.00
743	Transporte -----	1,211,188.81
745	Gastos de viaje -----	122,620.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	551,489.35
748	Impuestos contribuciones y otros -----	21,379.21
749	Depreciación de activos fijos -----	546,111.68
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,812.95
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	638,908.45
761	Otros gastos locales -----	3,077,050.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	15,194,235.05
802	Pérdida del ejercicio -----	286,757.11
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	286,937.59
814	Utilidad Gravable -----	180.48
817	Saldo utilidad gravable -----	180.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	45.12
819	(-) Anticipo pagado -----	3,998.83
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,953.71
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	22.56
904	MULTAS -----	1.35
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1.35
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908761976
199	RUC CONTADOR -----	1200934550001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990370087001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL BANANERA ALAMOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1.35
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL LITORAL

Firma Representante Legal

C.I. 0908761976

Firma Contador (a)

C.I. 1200934550001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990370087001
CEP#(Número de Serie)	990129335761
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAL BANANERA ALAMOS SA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	30/04/2007
Hora de Declaración	01:46:32 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Fecha Máxima de Pago	30/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 1.35
Total a Pagar	\$ 1.35

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1.35
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1.35 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 2357-4 , del Banco BANCO DEL LITORAL S.A.

