

9631

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990370087001
CEP#(Número de Serie)	990179112818
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAL BANANERA ALAMOS SA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	13/05/2008
Hora de Declaración	08:20:16 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	13/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,747.97
Intereses por mora	\$ 22.79
Multas	\$ 180.74
Total a Pagar	\$ 1,951.50

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,951.50
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,951.50 , será debitado el 13/05/2008 de su cuenta 2357- del Banco
BANCO DEL LITORAL S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990370087001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL BANANERA ALAMOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902374420
199	RUC CONTADOR -----	1200934550001
201	RUC -----	0990370087001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAL BANANERA AL
203	EXPEDIENTE -----	9631-79
311	Caja bancos -----	69,718.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	329,934.29
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	214.19
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	7,492,353.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	321,088.93
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,304,473.70
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	348,411.70
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,254.28
328	Inventario de suministros y materiales -----	373,572.86
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	191,020.44
338	Otros activos corrientes -----	87,906.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,522,520.38
341	Terrenos -----	15,965.43
342	Edificios -----	1,444,224.12
343	Obras en proceso -----	544,320.43
344	Instalaciones -----	8,762,005.15
345	Muebles y enseres -----	96,455.89
346	Maquinaria y equipo -----	1,794,620.09
349	Equipo de computación y software -----	93,538.83
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	63,558.16
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,733,027.33
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,414,933.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,132,781.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,132,781.65
394	Otros activos -----	85,613.13
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	85,613.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	17,740,915.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,025,991.40
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	4,562,081.67
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3.87
419	Prestamos de accionistas locales -----	11.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,720.24
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,024.81
427	Obligaciones con el IESS -----	196,681.23
428	Obligaciones con empleados -----	268,826.18
431	Provisiones a corto plazo -----	63,349.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,137,690.67



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990370087001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL BANANERA ALAMOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	4,847,355.97
457	Provisiones para jubilación patronal -----	2,718.02
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,850,073.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	12,987,764.66
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 -----	846,083.74
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	114,988.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,753,150.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	17,740,915.16
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	13,824,923.65
610	Ingresos por reembolso -----	374,527.40
699	TOTAL INGRESOS -----	13,824,923.65
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,680,950.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	104,602.64
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros -----	2,593,058.56
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	41,643.86
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,969.08
732	Mantenimiento y reparaciones -----	140,845.74
735	Comisión a sociedades -----	41,803.88
736	Promoción y publicidad -----	292.66
737	Combustibles -----	211,915.85
738	Lubricantes -----	21,511.20
742	Suministros y materiales -----	3,073,727.71
743	Transporte -----	859,041.02
745	Gastos de viaje -----	114,313.13
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	555,722.35
748	Impuestos contribuciones y otros -----	35,001.71
749	Depreciación de activos fijos -----	494,976.17
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,529.68
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	638,908.45
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	374,527.40
761	Otros gastos locales -----	3,307,072.97
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,933,887.06
802	Pérdida del ejercicio -----	108,963.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	133,062.64
814	Utilidad Gravable -----	24,099.23
817	Saldo utilidad gravable -----	24,099.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,024.81
819	(-) Anticipo pagado -----	22.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,254.28



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990370087001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL BANANERA ALAMOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	150,150.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,747.97
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,747.97
903	INTERES POR MORA -----	22.79
904	MULTAS -----	180.74
905	Cheques, debito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,951.50
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL LITORAL
9990	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,951.50

Firma Representante Legal

C.I. 0902374420

Firma Contador (a)

C.I. 1200934550001

