FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 32223729

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2007

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: S

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104: 12444437

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 102441

RUC 201: 0992144769001 202: MEGABANANA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	11,298,811.97	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	11,298,811.97

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	1,109.55
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	3,701,229.18
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	57,217.25
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	6,855.72
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	17,316.27
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	142,601.25
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	27,453.2
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	12,696.1
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	76,457.68
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	5,526,952.82
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	1,574.43
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar 601 al 612)	699	5,604,984.93
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 14 JUN 2011 GUAYAQUIL

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701		

Activos pagados por anticipado	331	1,971.78	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,933,817.76	el sujeto pasivo	702	938,194.39		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	720,138.75	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,800,988.41	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,211.36	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	21,208	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,740,980.76	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	2,856,400	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	44,704.82	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	8,707,670.58	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,391,369.53	716	122,439.84
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	262,896.41	718	22,860.56
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	265,441.24	720	23,081.85
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	12,501.3
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	253,753.56	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	110,333.3	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	225,341.45	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	416,715.19	736	121,622.2
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	2,138.28
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	17,316.27
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	2,067.4
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	12,641,488.34	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	81,710.78	No relacionados / Local	761	0	762	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
14 JUN 2011
Woody Constante
GUAYAQUIL

Relacionados / Del exterior	412	11,298,811.97	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	489,730.89	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	63,302.07	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	15,057.69
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	566.67
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	26,128.38
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	78,194.76	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	694,056.41	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,227	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	14,739.5	788	2,670.77
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	378,018.82
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	449,752.46	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,022,593.44		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	746,470.03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,013,977.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,769,063.47
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	164,078.54
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	172,971.77
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	14,071.08	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	14,071.08					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
14 JUN 2011
GUAYAQUIL

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	8,893.23
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	12,028,048.55			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	8,893.23
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	2,223.31
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	25,466.84
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,986.36
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	7,111.67	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	767,155.16	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	161,627.04	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	25,229.89
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	613,439.79			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12,641,488.34	Anticipo próximo año (fórmula)	879	83,231.57

Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés 898	0	Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

			Resolución No.	916					Resolución No.	918	
			Valor USD	917	0				Valor USD	919	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
14 JUN 2011
Rocky Constante
GUAYAQUIL

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Eduardo Miño Bayes

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0940291651

Eduardo Miño Bayes

RUC CONTADOR 199 0920374998001

Alexandra Silva Martinez

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990410619371
Fecha Recaudacion: 22/10/2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
14 JUN 2011
Noboy Constante
GUAYAQUIL

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		**99 No. FORMULARIO**	8606794
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			**106** No. de empleados bajo nómina
201 RUC	0992144769001	MEGABANANA S.A.	
203 EXPEDIENTE			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	800
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	11,298,811.97	**505** Aportes socios /accioniat para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	5,364,166.21	**507** Reserva legal	7,111.67
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	16,662,978.18	**509** Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** *Utilidad no distribuida ejercicios anteriores*	767,155.16
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
311 *Caja bancos*	1,109.55	**519** *(-) Pérdida del ejercicio*	161,627.04
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	613,439.79
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	57,217.25	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	12,641,488.34
317 *(-) Provisión cuentas incobrables*	17,316.27		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	3,701,229.18		
321 Otras cuentas por cobrar	6,855.72	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	142,601.25	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	17,491.54	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	76,457.68
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	9,961.66	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	5,526,952.82
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	12,696.1	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	**606** Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,971.78	**609** Utilidad en venta de activos fijos	1,574.43
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	5,604,984.93
338 Otros activos corrientes	0	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,933,817.76	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	938,194.39
341 Terrenos	2,856,400	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	720,139.75	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0

343 Obras en proceso	44,704.82	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	8,267,452.3	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	533,536.11	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	5,211.36	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	21,208	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,740,980.76	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	122,439.84
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,707,670.58	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	1,391,369.53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl fondos de reserv)	288,523.09
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	285,756.97
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	2,138.28
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	10,738.3
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,707,670.58	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	253,753.56
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	110,333.3
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	15,057.69
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	225,341.45
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	538,337.39
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	566.67
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	17,410.27
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,763
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	26,128.38
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	694,056.41
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	12,641,488.34	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	17,316.27
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	571,441.67	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,067.4
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	63,302.07	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	18,614.58	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,227	761 Otros gastos locales	827,771.28

427 Obligaciones con el IESS	32,433.32	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	27,146.86	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,769,063.47
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	715,165.5	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	164,078.54
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	11,298,811.97	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	172,971.77
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	14,071.08	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	8,893.23
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11,312,883.05	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	8,893.23
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,223.31
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	25,466.84
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,986.36
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	12,028,048.55	898 Saldo a favor contribuyente	25,229.89
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	83,231.57
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902382324	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0915200067001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Dia	

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990174563237
Fecha Recaudacion: 15/04/2008

FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		**99 No. FORMULARIO**	12444437
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	S	**102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		**108** No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0992144769001	MEGABANANA S.A.	
203 EXPEDIENTE			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	800
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	11,268,811.97	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	7,111.67
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	11,268,811.97	**509** Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	767,155.16
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
311 Caja bancos	1,109.56	**519** (-) Pérdida del ejercicio	161,627.64
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	613,439.79
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	57,217.25	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	12,641,468.34
317 (-) Provisión cuentas incobrables	17,316.27		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	3,701,229.18		
321 Otras cuentas por cobrar	6,855.72	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	142,601.25	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	17,491.54	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	76,457.68
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comen	9,961.66	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	5,526,952.62
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	12,696.1	**606** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. terms. y mercad. en almacén	0	**608** Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**609** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,971.76	**609** Utilidad en venta de activos fijos	1,574.43
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	5,604,984.93
338 Otros activos corrientes	0	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,933,817.76	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. Inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Comas net. loc. de bienes no prod. por la socied	938,194.39
341 Terrenos	2,856,400	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	730,134.74	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0

343 Obras en proceso	44,704.82	**715** Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	8,267,462.3	**716** Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	533,536.11	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	5,211.36	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehíc, equip. de transp. y equip caminero móvil	21,266	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,740,980.78	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. acelerr. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	122,439.84
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,707,670.58	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terceriz	1,391,369.53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	288,523.09
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	285,756.97
363 (-) Amortización acumulada	0	**728** Gasto provisión para jubilación patronal	2,138.28
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	**729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	10,736.3
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	8,707,670.58	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	253,753.56
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arriend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arriendos. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	110,333.3
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	**738** Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	**740** Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	15,057.69
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	225,341.45
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	538,337.39
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	568.67
388 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	17,410.27
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,763
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	26,128.38
398 Activos contingentes (informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	694,056.41
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	12,641,468.34	**750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	17,316.27
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	571,441.67	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	2,067.4
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	63,302.07	**756** Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**757** Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	**758** Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	**759** Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones con la Administración Tributaria	18,614.56	**760** Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,227	**761** Otros gastos locales	827,771.28

427 Obligaciones con el IESS	32,433.32	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	27,146.86	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del exc.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,769,063.47
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	715,185.5	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	164,078.54
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	11,298,811.97	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	172,971.77
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Participp a trbj atrib a dvid percib otras soc	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Participp. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	14,071.08	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	8,893.23
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11,312,883.05	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	8,893.23
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,223.31
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	25,466.84
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,986.36
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	12,028,068.55	898 Saldo a favor contribuyente	25,229.89
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	83,231.67
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		**8.: ((0.2%PT)+(0.2%Cy0)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.**	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0902382324		901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR 0915200067001		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	988 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.	

923 Año no existe dat. 924 Mes no existe dat. 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990212656521
Fecha Recaudacion: 07/10/2008

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAct... 6/13/2011