

FORMULARIO

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

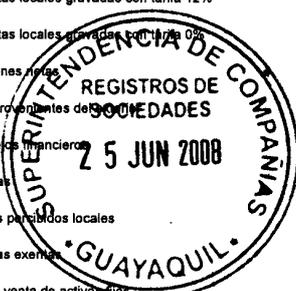
101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9028158
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO 2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	52
201 RUC	0992245522001	BANAFRESH S.A.
203 EXPEDIENTE	107959	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	1,000,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0
ESTADO DE SITUACIÓN	509 Reserva de capital
300 ACTIVO	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
310 ACTIVO CORRIENTE	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
311 Caja bancos	87,960.33
313 Inversiones financieras temporales	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	45,459.13
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	519 (-) Pérdida del ejercicio
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	205,204.77
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
326 Inventario de materia prima	837,296.43
327 Inventario de productos en proceso	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
328 Inventario de suministros y materiales	17,366,928.22
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	
330 Mercaderías en tránsito	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	
332 Seguros pagados por anticipado	
333 Arriendos pagados por anticipado	
334 Dividendos pagados por anticipado	
336 Otros activos corrientes	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	
342 Edificios	

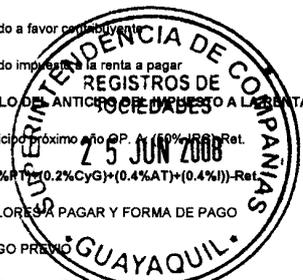
ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
603 Exportaciones netas
604 Ingresos provenientes de Sociedades
605 Rendimientos financieros
606 Otras rentas
607 Dividendos percibidos locales
608 Otras rentas exentas
609 Utilidad en venta de activos
610 Ingresos por reembolso (Informativo)
699 TOTAL INGRESOS
700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	52,816.24	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	23,000	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	42,357.65	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	576,470.69	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	28,230	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	298,295.96	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	374,534.07
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,637,665.04	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	69,838.77
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	56,561.88
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	128,666.71
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	11,637,665.04	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	96,246.05
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	24,670
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	80,961.21
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	22,929.94
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	29,427.22
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	869.45
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)	34,723.44
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,261,954.61
385 (-) Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	220,084.24
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajas trabajad y clientes)	19,250.08
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	36,724.27
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	70,507.35
394 Otros activos	294,283.97	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	750
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	294,283.97	748 Impuestos contribuciones y otros	55,670.16
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	132,907.35
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	17,366,928.22	750 Deprec. de veh, eq transp y camin	0
		751 Amortización (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas por pagar	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por cambio de moneda	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,611,264.71	754 Intereses y comisiones bancarias locales	498,890.49
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	8,125,314.15	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,467,541.52	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.)	7,323.71
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	41,939.84	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	127,445.62	761 Otros gastos locales	771,395.16



427 Obligaciones con el IESS	22,012.24	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	15,340.78	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	2,842.31
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	868.89	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	20,717,119.25
432 Crédito a mutuo	1,110,595.53	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,522,323.28	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	70,359.04
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instít. financieras locales	3,007,308.51	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instít. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	609,741.95
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	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	539,382.91
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,007,308.51	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)	539,382.91
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	134,845.73
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	6,419.68
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	980.43
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)	16,529,631.79	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	127,445.62
<p>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.)</p>			
		CÁLCULO DEL ANTICIPA IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año P.P. A (60%IR)Ret.	190,220.68
		B: ((0.2%AT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0924649718	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0919265173001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	127,445.62
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	68,815.21	903 INTERESES POR MORA	1,661.89
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	4,045.37
907 Notas de crédito	64,337.67	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	133,152.88
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	0080279	910 No	0081092
		912 No	0083463
		914 No	0086279
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	16,801.78	911 USD	15,575.41
		913 USD	15,183.06
		915 USD	16,777.42
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 dat 924 Mes

no existe dat 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990178777419

Fecha Recaudacion: 12/05/2008

BANAFRESH S.A.
[Firma manuscrita]
FIRMA AUTORIZADA

BANAFRESH S.A.
[Firma manuscrita]
FIRMA AUTORIZADA



107959

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992245522001
CEP#(Número de Serie)	99017877419
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BANAFRESH S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	12/05/2008
Hora de Declaración	05:23:06 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	12/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 127,445.62
Intereses por mora	\$ 1,661.89
Multas	\$ 4,045.37
Total a Pagar	\$ 133,152.88

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 68,815.21
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 64,337.67

Le recordamos que el valor de US \$ 68,815.21 , será debitado el 12/05/2008 , de su cuenta 5131697 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

