

I

107959

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS COMPROBANTE ELEC</b>	<b>FORMAS PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>			<b>Forma de debito / Declaracion sin pago</b>
RUC			0992245022001
CEP#(Número de Serie)			990262111777
Código Impuesto			1021
Impuesto			Renta Sociedades
Tipo de Formulario			10120901
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social			BANAFRESH S.A.
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			13/04/2009
Hora de Declaración			07:52:53 PM
Fecha de Vencimiento			13/04/2009
Fecha Máxima de Pago			13/04/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17412524

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

107959

RUC 201

0992245522001

202

BANAFRESH 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	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

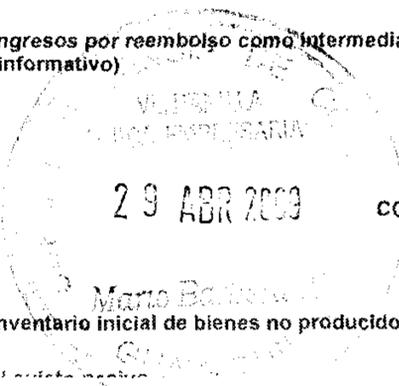
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 107,091.41
Caja, bancos	311 11,041.94	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 153,531.86
Inversiones corrientes	312 142,765.49	Exportaciones netas	603 61,817,819.09
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 478.46
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 28,698.55
No relacionados / Locales	315 21,213.19	Utilidad en venta de activos fijos	607 69,085.66
No relacionados / Del exterior	316 1,910,118.75	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 2,632,724.22	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 749,312.05	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 62,176,705.03
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 759,305.37		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 192,087.93	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 1,171.43
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 14,516
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 320,335.44		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 4,642.2		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331 0		



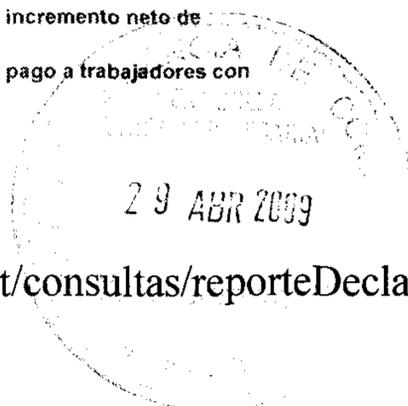
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	38,076.32	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>6,781,622.9</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>47,227,652.34</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	200,520.61	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	52,816.24	el sujeto pasivo	705	4,642.2	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	23,000	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	39,000.65	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	558,903.99	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	19,780	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	394,587.21	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	484,433.9	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>983,868.18</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	71,227.01	716 449,068.74
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	7,702.72	718 134,764.33
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	15,313.81	720 80,179.66
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 238,192.3
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726 77,199.22</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	23,046.22	728 118,632.64
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	5,024.83	730 20,518.95
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732 15,153.1</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	46,837.15	734 11,651,407.32
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	14,858.6	736 17,008.05
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			<b>742 0</b>
Relacionados / Locales	387	7,461,455.25	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 14,156.25
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	114,856.43	Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>7,576,311.68</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754 256,011.03</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>15,341,802.76</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756 0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758 0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760 0</b>
Relacionados / Locales	411	904,344.76	No relacionados / Local	761	0	762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	5,041,043.13	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	92,559.3	
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	274,660.25	
Locales	415	2,329,771.96	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	66,376.5	
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	120,122.92	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	53,235.89	
Relacionados / Locales	419	121,046.34	Gastos de viaje	777	388.1	778	104,182.84	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	46,124.56	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	136,090.6	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	170,510.62	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	28,419.45	Servicios públicos	787	329.09	788	16,024.12	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	28,898.15	790	603,751.72	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	4,704.1	792	6,606.39	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	47,441,339.92			
Provisiones	428	80,128.12	TOTAL GASTOS			798	14,545,902.12	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,721,388.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	61,987,242.04	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	111,695.97	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	4,408.2	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	312,073.18						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	189,462.99	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	28,419.45	
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	520,998.94	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	5,480,511.29	(+) 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	0	(+) 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	5,792,584.47						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="682,042.48"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="14,513,973.41"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="682,042.48"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="170,510.62"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,000,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="190,220.68"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="1,867.25"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="87,960.33"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="250,663.9"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="9,467.08"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="21,577.31"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="827,829.35"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="15,341,802.76"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="425,069.6"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

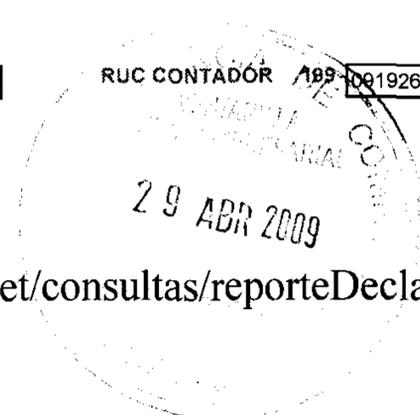
DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

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.)

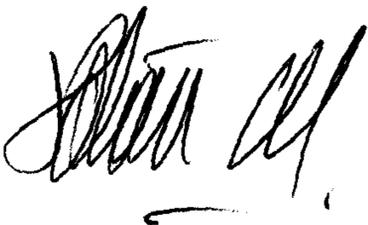
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199



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: 990262411777  
Fecha Recaudacion: 13/04/2009

x 

  
Ricardo Pichu Guiguan

