108577

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992254327001
CEP#(Número de Serie)	990262364789
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ENMITABANANA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	06:18:43 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 19,963.51
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 19,963.51
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 19,963.51
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
21 MAY 2009
Roddy Constante
GUAYAQUIL

Le recordamos que el valor de US $ 19,963.51 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 3137419904 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992254327001

RAZON SOCIAL: ENMITABANANA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0300074515
199	RUC CONTADOR	0900292327001
201	RUC	0992254327001
202	RAZÓN SOCIAL	ENMITABANANA S.A.
311	Caja, bancos	252,718.48
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	189,303.89
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	3,136.02
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,300.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	9.49
327	Inventario de suministros y materiales	4,022.19
332	Otros activos corrientes	10,324.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	460,814.47
341	Inmuebles (excepto terrenos)	46,600.00
343	Muebles y enseres	1,100.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	735,250.40
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	80,000.00
347	Otros activos fijos	286,621.42
348	Depreciación acumulada activo fijo	533,027.83
349	Terrenos	580,745.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	1,197,288.99
377	Otros activos diferidos	89,389.44
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	89,389.44
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,747,492.90
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	506,718.27
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente	21,926.66
417	Préstamos de accionistas / Locales	4,705.50
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	144,622.94
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	6,007.85
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	30,297.39
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	21,386.41
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	735,665.02
446	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Largo plazo	617,462.80
447	Préstamos de accionistas / Locales	280,237.55
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	897,700.35
499	TOTAL DEL PASIVO	1,633,365.37
501	Capital suscrito y/o asignado	1,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	6,229.91
507	Reserva legal	12,328.61
509	Otras reservas	3,676.79
517	Utilidad del ejercicio	90,892.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	114,127.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,747,492.90
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	2,600,880.66

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
21 MAY 2009
Roddy Constante
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992254327001

RAZON SOCIAL: ENMITABANANA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS	2,600,880.66
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	399,713.40
715	Costo - Sueldos, salarios y dèmás remuneraciones que constituyen materia gr	266,790.71
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	28,400.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	300,598.85
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,139.94
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	57,172.52
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	27,582.37
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	163,542.68
729	Costo - Combustibles	35,148.86
733	Costo - Suministros y materiales	500,234.92
735	Costo - Transporte	60,195.00
736	Gasto - Transporte	107,574.24
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior	88,836.92
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	998.39
775	Gasto - Gastos de gestión	5,815.29
776	Impuestos, contribuciones y otros	12,856.93
777	Costo - Gastos de viaje	49,684.50
779	IVA que se carga al costo	23,902.25
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	121,425.84
787	Costo - Servicios públicos	6,742.23
789	Costo - Pagos por otros servicios	194,179.90
790	Gasto - Pagos por otros servicios	1,768.90
797	SUBTOTAL COSTO	2,000,733.30
798	SUBTOTAL GASTO	457,571.34
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,458,304.64
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	142,576.02
811	15% Participación a trabajadores	21,386.41
829	UTILIDAD GRAVABLE	121,189.61
842	Saldo utilidad gravable	121,189.61
849	Total impuesto causado	30,297.40
851	Anticipo pagado	10,324.40
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	9.49
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	19,963.51
879	Anticipo próximo año	15,143.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	19,963.51
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	19,963.51
921	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
922	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
999	**TOTAL PAGADO**	**19,963.51**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
21 MAY 2009
Roddy Constante
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992254327001

RAZON SOCIAL: ENMITABANANA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 0300074515

Firma Contador (a)

C.I. 0900292327001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
21 MAY 2009
Roddy Constante
GUAYAQUIL