0153983

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992184655001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BANANERA MOISTEFAMY S. A. | EXPEDIENTE: 110455

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	RESERVA LEGAL	314,40
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES REL. EXTERIOR (SUMAR 200, 301 al 304)	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	—
		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
300 ACTIVO		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4907,40
310 ACTIVO CORRIENTE		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CAJA, BANCOS	282,25	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	7347,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	8742,47	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	7769,54
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	241,50	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	74.928,08
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	715,21	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	302777,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	223,00	EXPORTACIONES NETAS	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	28.672,58
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	330790,55
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9721,47	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TERRENOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EDIFICIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
OBRAS EN PROCESO	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
INSTALACIONES	73943,46	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES	841,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	291,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	749,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	9869,86	MANO DE INVENTARIOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	23.691,66	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	61410,42
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	64.094,99	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	8385,34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	4684,89
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	142544,63
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	64.094,99	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
370 OTROS ACTIVOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	38802,10
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	4602,84	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1151,66	COMBUSTIBLES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	4602,84	LUBRICANTES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1151,66	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
CUENTES RELACIONADOS	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	3719,94
CUENTES NO RELACIONADOS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	117921,57
OTROS	—	TRANSPORTE	20244,42
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	845,70
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	GASTOS DE VIAJE	14721,72
OTRAS	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	8503,34
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
OTROS ACTIVOS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1780,24
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	12716,80
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380	74.928,08	AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	858,43
400 PASIVO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	87,43
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	16303,96	LOCALES	28,62
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	—
LOCALES	3346,49	LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	—
LOCALES	14392,43	LOCALES (informativo)	—
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR (informativo)	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1471,50	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	581,48	LOCALES	94267,46
CON EL IESS	10.214,12	DEL EXTERIOR	—
CON EMPLEADOS	1767,19	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	406,09	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
PROVISIONES	8206,40	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	528083,39
CRÉDITO A MUTUO	10.468,88	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	67.758,94	UTILIDAD DEL EJERCICIO 998 - 799 > 0	2707,28
440 PASIVO LARGO PLAZO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 999 - 799 < 0	—
LOCALES	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	406,09
DEL EXTERIOR	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
LOCALES	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
DEL EXTERIOR	—	EN EL PAÍS	24,72
LOCALES	—	EN EL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 10%)	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 15%	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
PROVISIONES	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
CRÉDITO A MUTUO	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-807-809-805-806-807-808-809-810-811-812+813=0	2325,91
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	= PÉRDIDA 801-803-805-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=0	—
470 PASIVO DIFERIDO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
ANTICIPO CLIENTES	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)	581,48
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(-) ANTICIPO PAGADO	223,00
480 OTROS PASIVOS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480	67.758,94	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	358,48
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a aplicar el mayor valor) (conforme la ley, del ejercicio) OPCIÓN A: (50%*TRc)-IRT / OPCIÓN B: [(0,2%*P)+(0,2%*Co)+(0,4%*A)+(0,4%*Ic)]-IRT	290,74
		900 VALORES A PAGAR Y PRÉSTAMOS	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	358,48
		INTERESES POR MORA	9,35
		MULTAS	21,51
		TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	389,34
		MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	389,34
		MEDIANTE COMPENSACIÓN	—
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Mireya Cabrera

FIRMA CONTADOR: Rosa del Campo

NOMBRE: MIREYA CABRERA | NOMBRE: ROSA DEL CAMPO

C.I. No. 0903932203 | RUC No. 0993976347001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 30 JUN 2008 GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 y 823) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO: MES: DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. UNICENTRO 21 MAY 2008 GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL
COMISION BANCO 0.50
I.V.A. 0% 0.00
TOTAL 389.84
09/05/21
389.34