113612

PRESENTACIÓN
…DADES Y

500228019

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992324074001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: AGRICOLA BANANERA PASION S.A | EXPEDIENTE 113612

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	593.03
INVERSIONES CORRIENTES			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	739.04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	36757.50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	38089.57
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	—
TERRENOS			+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	3114.62
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	1245.84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	1868.78
ACTIVO LARGO PLAZO				
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	
	OTRAS		+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	
			=	39958.35
PASIVO CORRIENTE				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	83417.00
EXPORTACIONES NETAS		+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
		=	83417.00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	24594.00		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	21915.00		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	36757.50		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	32010.60	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	9109.24	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	6982.28	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—	+	50.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS … ASIONALES		+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE I… EBLES		+	—	+	—
MANTENIMIENTO Y … ACIONES		+	7747.59	+	—
COMBUSTIBLES		+	2496.11	+	—
PROMOCIÓN Y … IDAD		+	—	+	—
SUMINISTROS Y … ALES		+	9251.00	+	—
TRANSPORTE		+	—	+	—
	PARA JUBILACIÓN …	+	—	+	—
	PARA DESAH…	+	—	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—
	OTRAS PROVISIONES	+	—	+	—
	LOCAL	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
	LOCAL	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
	LOCAL	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCAL	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
	RELACIONADAS	+	—	+	—
	NO RELACIONADAS	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	24.63

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS … 20 OCT 2009 … GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

… PAGO IMPUESTOS …
Tp.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
…ador No.: 07-003-0095-6-6
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A [redacted]
DE BALANCES FORM[redacted]
ESTABLECIM[redacted]

500228019

[redacted]	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
[redacted]	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	6133.45
	DEL EXTERIOR	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-
PROVISIONES		+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	6133.45
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
[redacted]	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	
[redacted]	LOCALES	+	33061.55
	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-
OTRAS PROVISIONES		+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	33061.55
PASIVOS DIFERIDOS		+	-
OTROS PASIVOS		+	-
[redacted]		=	39195.00
[redacted]			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-
RESERVA LEGAL		+	112.03
OTRAS RESERVAS		+	238.54
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	387.22
[redacted]		=	763.35
[redacted]		=	39958.35

GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	114.58
[redacted] ACELERADA	+	-	+	-
[redacted] NO ACELERADA	+	-	+	-
AMORTIZACIONES	+	-	+	311.46
SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
PAGOS POR OTROS BIENES	+	5770.25	+	[illegible]
[redacted]	+	[illegible]		
[redacted]			+	[illegible]
[redacted]			=	3380.22
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
[redacted]			=	-
[redacted]			=	387.22
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-818)x15%]}			+	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
[redacted]			=	-
[redacted]			=	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	-
(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	710.20
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
[redacted]			=	-
[redacted]			=	710.20
[redacted]			=	662.64
PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[redacted] USD - [redacted] USD [redacted] USD -

[redacted]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-

[redacted]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

[redacted]

N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	[redacted]	[redacted]
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Nancy de Ventenilla
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[redacted] NANCY CHANG | [redacted] PATRICIA ALVARADO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1200695011 | [redacted] RUC No. 120404 [illegible] 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2491 14:49:15 04/22/2009 2 1 imartinr
ON 9770 PAGO INFUESTOS H:R
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F
Sticker No.: 37.005-069326-6
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO