113644

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 103

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

No. 0228021 I

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

2.04 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992325577001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PRODUCTORA BANANERA HACIENDA S.A. — EXPEDIENTE 113647

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

BALANCE DE SITUACIÓN (EN DÓLARES)									
ACTIVO CORRIENTE									
CAJA, BANCOS					620.13				
INVERSIONES CORRIENTES					—				
CLIENTES NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES			—				
		DEL EXTERIOR			—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			—				
		DEL EXTERIOR			—				
CLIENTES RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES			—				
		DEL EXTERIOR			—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			—				
		DEL EXTERIOR			—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	—				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					68083				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					—				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					2946100				
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					3014783				
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 CAMIONES 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					5218.61				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN-EXPLORACIÓN Y SIMILARES					—				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					—				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	114830				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					404031				
ACTIVO LARGO PLAZO									
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					—				
OBRAS					—				
CLIENTES RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES			—				
		DEL EXTERIOR			—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			—				
		DEL EXTERIOR			—				
CLIENTES RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES			—				
		DEL EXTERIOR			—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			—				
		DEL EXTERIOR			—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	—				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					—				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					—				
TOTAL ACTIVO					3418814				
PASIVO CORRIENTE									
PROVEEDORES RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES			—				
		DEL EXTERIOR			—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			—				
		DEL EXTERIOR			—				

ESTADO DE RESULTADOS (EN DÓLARES)									
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%									
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%									8341700
EXPORTACIONES NETAS									
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS									
OTRAS RENTAS GRAVADAS									
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS									
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES									
RECUPERACIÓN DE GASTOS	DE RECURSOS PÚBLICOS								
	DE OTRAS LOCALES								
	DEL EXTERIOR								
OTRAS RENTAS EXENTAS									
TOTAL INGRESOS									8341700
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)									
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									

COSTOS Y GASTOS (EN DÓLARES)									
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							3118600		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					(-)		—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							1368800		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					(-)		2946100		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					(-)		—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							2106250		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							693860		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)							730344		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS							—		50.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							—		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES							—		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							520163		
COMBUSTIBLES							248107		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							—		
SUMINISTROS Y MATERIALES							7881.00		
TRANSPORTE							—		
PARA JUBILACIÓN PATRONAL							—		
PARA DESAHUCIO							—		
PARA CUENTAS INCOBRABLES							—		
COMISIONES	LOCAL						—		
	DEL EXTERIOR						—		
INTERESES	LOCAL						—		
	DEL EXTERIOR						—		
REGALÍAS	LOCAL						—		
	DEL EXTERIOR						—		
REGALÍAS, DERECHOS DE AUTOR Y SIMILARES	RELACIONADOS	LOCAL					—		
		DEL EXTERIOR					—		
	NO RELACIONADOS	LOCAL					—		
		DEL EXTERIOR					—		
OTRAS PRESTACIONES	RELACIONADAS						—		
	NO RELACIONADAS						—		
OTRAS PRESTAMOS							—		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)							—		
GASTOS INDIRECTOS ATRIBUIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							—		
GASTOS DE GESTIÓN							—		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							1786		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1 - 2

FORM-1450-03 (NAVE-FORM-001) Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

EN SITIO PARA IMPUESTOS H:N
Tip.Depto.: 101 DEPTO. A LA RENTA Y P
Oficina No.: 27-005-FAXES 0
0980.00 BANCO BOLIVARIANO

SRI

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

101

No. 0228021

		LOCALES				GASTOS DE VIAJE			
		DEL EXTERIOR				APORTE DE CARGA AL COSTO O GASTO			83,68
		LOCALES				ACELERADA			
		DEL EXTERIOR				NO ACELERADA			
	RELACIONADOS	LOCALES				AMORTIZACIONES		52,86	
		DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		5,519,63		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES		435,306	22,951
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS		885,516	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						UTILIDAD NETA			28,123
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS			88,946,39
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO RECEPTOR/ANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				5,519,63		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES							
		DEL EXTERIOR							529,39
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) 75% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
		DEL EXTERIOR				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	código 605		
		LOCALES				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	código 606+610+611+612		
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
		LOCALES		28,746,12		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	RELACIONADOS	LOCALES				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((E2x15%)/(E3-E4))x15%			
		DEL EXTERIOR				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
		DEL EXTERIOR				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CONSIDERADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESPIDO									
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				28,746,12		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
TOTAL PASIVO				34,265,75		(-) ANTICIPO PAGADO			654,28
PATRIMONIO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAPITAL NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL				108,18		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS				210,95					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			654,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				53,939		SALDO A PAGAR			642,16
TOTAL PATRIMONIO				53,939					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				348,547		PAGO PREVIO (referencia)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD			USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		USD	
INTERÉS POR MORA		USD	
MULTA		USD	
TOTAL A PAGAR		USD	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NC No.		NC No.		NC No.		NC No.				Saldo No.	
USD		USD		USD		USD				USD	

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

Firma del Contador o Profesional Responsable	Firma del Representante Legal
ANTONIO ASFRAZU	PATRICIA ALVARADO
0904150224	RUC No. 1204048779

CORIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-05

2 - 2

2343 16:50:33 04/22/2009 2 1 martinc
CN 3070 PAGO IMPUESTOS N-R
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SUCURS NO.: 97-003-003-79-0
UBIC.DE PAGO BOLIVARIANO