SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NO. NAC-DGER2005-1522

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

No. 0228017

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

102 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC 0992327140001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PRODUCTORA BANANERA SAN ANTONIO S.A. — EXPEDIENTE 113804

CONDICIÓN DE PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

CÁLCULO DE INGRESOS GRAVADOS											
ACTIVO											
ACTIVO CORRIENTE											
CAJA, BANCOS					560.38						
INVERSIONES CORRIENTES					—						
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES			—						
		DEL EXTERIOR			—						
	NO RELACIONADOS	LOCALES			—						
		DEL EXTERIOR			—						
INVENTARIOS	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)					641.08						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					—						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					26520.00						
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					27722.06						
ACTIVO FIJO											
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					—						
NAVÍOS, 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 FIJO					—						
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)											
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					—						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					286.62						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES					—						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					—						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	114.64						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					171.98						
ACTIVO LARGO PLAZO											
INVERSIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				—						
	OTRAS				—						
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES			—						
		DEL EXTERIOR			—						
	NO RELACIONADOS	LOCALES			—						
		DEL EXTERIOR			—						
INVENTARIOS	RELACIONADOS	LOCALES			—						
		DEL EXTERIOR			—						
	NO RELACIONADOS	LOCALES			—						
		DEL EXTERIOR			—						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	—						
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					—						
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO					—						
TOTAL ACTIVO					29444.04						
PASIVO CORRIENTE											
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES			—						
		DEL EXTERIOR			—						
	NO RELACIONADOS	LOCALES			—						
		DEL EXTERIOR			—						

DETALLE DE INGRESOS GRAVADOS											
INGRESOS											
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%											—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%											73382.00
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											—
TOTAL INGRESOS											73382.00
VENTAS NETAS EN ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)											—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											—

DETALLE DE COSTOS Y GASTOS											
COSTOS											
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						24101.00					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						—					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					(-)	—					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						7589.00					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					(-)	26520.00					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						—					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					(-)	—					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN RENTA GRAVADA						30810.53					—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN RENTA GRAVADA						709.27					—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDO DE RESERVA)						642.26					—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						—					50.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						—					—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES						—					—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						692.13					—
COMBUSTIBLES						242.31					—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						—					—
SUMINISTROS Y MATERIALES						839.00					—
TRANSPORTE						—					—
PÉRDIDA EN EVALUACIÓN PATRIMONIAL						—					—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						—					—
PÉRDIDA 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						—					997

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1 - 2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2579 14:47:52 04/22/2009 2 1 lmartinc
UN 3620 PAGO IMPUESTO RH
TIP.IMPUS.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SITUAR No.: 07-002-002294-
USD0.00 ONHOT ONE HUNDRED

SRI FORMULARIO 101

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

No. 0228017

	LOCALES		GASTOS DE VIAJE		
	DEL EXTERIOR		GASTOS DE CARGA AL COSTO O GASTO		8973
	LOCALES		ACELERADA		
	DEL EXTERIOR		NO ACELERADA		
RELACIONADOS	LOCALES		AMORTIZACIONES		286.66
	DEL EXTERIOR		REGALÍAS, PUBLICIDAD		
NO RELACIONADOS	LOCALES	5870.84	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		
	DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES	539466	208.64
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			TOTAL GASTOS	1361236	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			TOTAL COSTOS Y GASTOS		645.01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM exterior)			UTILIDAD DEL EJERCICIO		7716.78
CRÉDITO A MATRIZ					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			SALDO INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5870.84	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES		CÁLCULO DE LA UTILIDAD GRAVABLE		
	DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO		2317.8
NO RELACIONADOS	LOCALES		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
	DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXENTOS		
	LOCALES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
	DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
	LOCALES	2270.50	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RELACIONADOS	LOCALES		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		
	DEL EXTERIOR		Pérdida arrastrada (INFORMATIVO)		
NO RELACIONADOS	LOCALES		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
	DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM exterior)			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
CRÉDITO A MATRIZ			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
PROVISIÓN ELPAFA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			UTILIDAD GRAVABLE		
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		2270.50	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
TOTAL PASIVO		8140.34	(-) ANTICIPO PAGADO		614.44
PATRIMONIO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EJERCICIO FISCAL		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800.00	(-) RETENCIONES POR REGALÍAS NO PAGADAS		
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-) RETENCIONES POR REGALÍAS PROVENIENTES DE EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
RESERVA LEGAL		117.14	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS RESERVAS		228.34	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO A PAGAR		614.44
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		28.78	SALDO A FAVOR		56.95
TOTAL PATRIMONIO		817.70			
TOTAL P + P		8957.04	PAGO PREVIO (cheques)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD				USD				USD	

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

	N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.		Nota/ No.		Nota/ No.
	USD		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 DERIVEN (Art. 101 de la LORTI, L.O.E.T.L.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ASTUDILLO

FIRMA CONTADOR: PATRICIA ALVARADO

CÉDULA de IDENTIDAD o N.R.U. del Contador: 1202109029

NUC No.: 1204048779

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2-2

2009 14:47:52 04/07/2009 2 1 martinc
OH 3070 PAGO IMPUESTOS RENTA
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 27-007-009936-1
US$0.00 DIEZ DOLARES