

115027

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

SRI DIRECCION REGIONAL LITORAL PARA SERVICIOS TRIBUTARIOS CONTRIBUYENTES ESPECIALES

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

COD. AGN012

19 8 MAY 2007

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4136837

Responsable:
Firma:

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

32

201 RUC

0992344148001

BANANA EXCHANGE DEL ECUADOR S.A. ECUAEXBAN

203 EXPEDIENTE

115027

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

263,600.54

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

505,590.21

315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

146,536

507 Reserva legal

125.34

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Citas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

165,817.09

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

4,183.16

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

4,696.59

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

515,397.3

328 Inventario de suministros y materiales

49,868.76

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

957,076.69

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

645,844.39

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

117,500

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

58,431.6

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales o lavadas con tarifa 100

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 100

30,925,807.1

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

327,868.6

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas eventas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

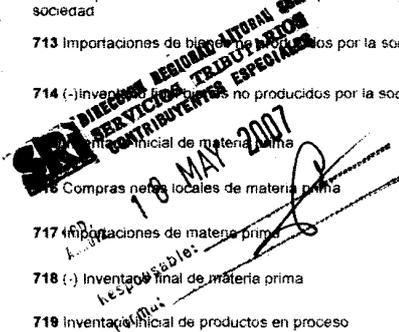
31,253,675.7

700 COSTOS Y GASTOS



| | | |
|--------------------------------|---|------------|
| 346 | Maquinaria y equipo | 4,511.16 |
| 347 | Naves, aeronaves, barcasas y similares | 0 |
| 349 | Equipo de computación y software | 36,725.26 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 90,375.93 |
| 353 | Otros activos fijos tangibles | 0 |
| 355 (-) | Depreciación acumulada activo fijo | 21,142.64 |
| 357 (-) | Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 13,074.87 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 273,326.44 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | |
| 361 | Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 382.45 |
| 363 (-) | Amortización acumulada | 0 |
| 368 | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 382.45 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 273,708.89 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | |
| 371 | Gastos de organización y constitución | 0 |
| 373 | Gastos de investigación exploración y otros | 0 |
| 375 | Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 |
| 377 | Otros activos diferidos | 0 |
| 378 (-) | Amortización acumulada | 0 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | |
| 381 | Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 |
| 382 | Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 |
| 383 | Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros | 0 |
| 385 (-) | Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 387 | Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 0 |
| 388 | Inversiones a largo plazo otras | 0 |
| 393 | Otros gastos anticipados largo plazo | 0 |
| 394 | Otros activos | 37,523.41 |
| 397 | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 37,523.41 |
| 398 | Activos contingentes (Informativo) | 0 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 957,076.69 |
| 400 PASIVO | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 402,445.15 |
| 413 | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |
| 417 | Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 419 | Préstamos de accionistas locales | 0 |

| | | |
|---------|---|---------------|
| 710 | COSTO DE VENTAS | |
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 16,490.97 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 29,742,700.26 |
| 713 | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 714 (-) | Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 715 | Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 716 | Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 717 | Importaciones de materia prima | 0 |
| 718 (-) | Inventario final de materia prima | 0 |
| 719 | Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 720 (-) | Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 721 | Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 722 (-) | Inventario final de productos terminados | 0 |
| 723 | Baja de inventarios | 0 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 178,050.76 |
| 725 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 0 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones | 66,829.9 |
| 728 | Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 1,114.57 |
| 730 | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 0 |
| 731 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones | 26,633.64 |
| 733 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 4,978.15 |
| 734 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 0 |
| 735 | Comisión a sociedades | 1,046,468.49 |
| 736 | Promoción y publicidad | 0 |
| 737 | Combustibles | 5,736.44 |
| 738 | Lubricantes | 0 |
| 739 | Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 740 | Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 741 | Seguros y reaseguros (prima de riesgo) | 0 |
| 742 | Seguros y materiales | 8,119.99 |
| 743 | Transporte | 0 |
| 744 | Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes) | 0 |
| 745 | Gastos de viaje | 39,344.57 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 58,707.26 |
| 747 | Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | 0 |
| 748 | Impuestos, contribuciones y otros | 5,957.37 |
| 749 | Depreciación de activos fijos | 30,288.02 |



| | |
|---|------------|
| 421 Prestatios de accionistas del exterior | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 12,292.97 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 1,566.2 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 1,593.45 |
| 428 Obligaciones con empleados | 1,105.46 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 |
| 431 Provisiones | 22,676.16 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 441,679.39 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales | 0 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 449 Prestatios de accionistas y compañías relacionadas locales | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 |
| 459 Provisiones | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | |
| 471 Anticipo clientes | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | |
| 481 Ingresos anticipados | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (informativo) | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 441,679.39 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

| | |
|--|---------------|
| 750 Depreciación acelerada de vehiculos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 753 Amortizaciones y gasto por diferendos | 0 |
| 754 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 4,689.12 |
| 755 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 756 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 757 Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| 758 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| 759 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 761 Otros gastos locales | 12,195.94 |
| 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 31,246,305.45 |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 801 Utilidad del ejercicio | 7,370.25 |
| 802 Pérdida del ejercicio | 0 |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores | 1,105.46 |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 0 |
| 809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc | 0 |
| 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas | 0 |
| 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | 0 |
| 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 814 =Utilidad gravable | 6,264.79 |
| 815 (-) Pagos | 0 |
| 816 Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 817 Saldo utilidad gravable | 6,264.79 |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CASADO | 1,566.2 |
| (-) Anticipo pagado | 357.9 |
| (-) Retenciones en I... realizadas en el ejercicio fiscal | 0 |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 0 |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales | 0 |



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820


 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

900 VALORES A PAGAR REGIONAL LITONAL S.A.
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 DE PAGO

901 PAGO PREVIO COD AGN012

902 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (905-901)

903 INTERES POR PAGAR

904 MULTAS

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870129830844

Fecha Recaudacion: 07/05/2007

