

115027



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992344148001
CEP#(Número de Serie)	990174855355
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BANANA EXCHANGE DEL ECUADOR S.A. ECUAEXBAN
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	07:58:12 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 13,102.21
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 13,102.21

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 13,102.21
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 13,102.21 , será debitado el 16/04/2008 , de su cuenta 0855007360 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

Resolución No. 2008

<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>	<b>99 No. FORMULARIO</b>	8636002
<b>31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA</b>	<b>102 AÑO</b>	<b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b>
0	2007	
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>106 No. de empleados bajo nómina</b>	31
<b>201 RUC</b>	0992344148001 BANANA EXCHANGE DEL ECUADOR S.A. ECUAEXBAN	
<b>203 EXPEDIENTE</b>	115027	

**000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS**

**DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

<b>001 Oper. de activo con partes relac. del exterior</b>	0
<b>002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior</b>	0
<b>003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior</b>	0
<b>004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior</b>	0
<b>005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)</b>	0

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

<b>311 Caja bancos</b>	17,380.03
<b>313 Inversiones financieras temporales</b>	423.36
<b>316 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados</b>	291,065.8
<b>317 (-) Provisión cuentas incobrables</b>	0
<b>318 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados</b>	0
<b>321 Otras cuentas por cobrar</b>	100,000
<b>323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)</b>	186,849.92
<b>324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.</b>	0
<b>326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien</b>	1,292.36
<b>328 Inventario de materia prima</b>	0
<b>327 Inventario de productos en proceso</b>	0
<b>328 Inventario de suministros y materiales</b>	0
<b>329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén</b>	33,110.73
<b>330 Mercaderías en tránsito</b>	0
<b>331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios</b>	0
<b>332 Seguros pagados por anticipado</b>	0
<b>333 Arriendos pagados por anticipado</b>	0
<b>334 Dividendos pagados por anticipado</b>	0
<b>338 Otros activos corrientes</b>	0
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	630,122.2
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	

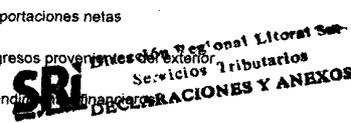
**500 PATRIMONIO NETO**

<b>501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional</b>	200,800
<b>503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	0
<b>505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización</b>	0
<b>507 Reserva legal</b>	4,439.22
<b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>	0
<b>509 Reserva de capital</b>	0
<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	0
<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	4,183.16
<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	0
<b>517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)</b>	38,824.89

<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>	0
<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	248,247.27
<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (599+598)</b>	998,256.3

**600 INGRESOS**

<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	0
<b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	1,779,334.96
<b>603 Exportaciones netas</b>	42,706,212.68
<b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>	0
<b>605 Rendimientos financieros</b>	0
<b>606 Otras rentas</b>	9
<b>607 Dividendos recibidos locales</b>	0
<b>608 Otras rentas exentas</b>	0
<b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>	0
<b>610 Ingresos por reembolso (Informativo)</b>	0
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	44,485,556.64
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
<b>711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad</b>	49,888.76



17 JUN 2008

Responsable:

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	42,515,134.51
<b>341</b> Terrenos	<b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
<b>342</b> Edificios	<b>714</b> (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	33,110.73
<b>343</b> Obras en proceso	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	0
<b>344</b> Instalaciones	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	0
<b>345</b> Muebles y enseres	<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
<b>346</b> Maquinaria y equipo	<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	0
<b>347</b> Naves, aeronaves, barcasas y similares	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
<b>349</b> Equipo de computación y software	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	0
<b>351</b> Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	0
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo	<b>723</b> Baja de inventarios	0
<b>357</b> (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	348,003.65
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	<b>725</b> Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>726</b> Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	55,816.37
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y similares	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	0
<b>363</b> (-) Amortización acumulada	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	<b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	83,363.65
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	27,992.19
<b>370</b> OTROS ACTIVOS	<b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	11,562.28
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	<b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	43,412.38
<b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros	<b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	4,018.9
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	<b>735</b> Comisión a sociedades	1,137,621.45
<b>377</b> Otros activos diferidos	<b>736</b> Promoción y publicaciones	1,534
<b>378</b> (-) Amortización acumulada	<b>737</b> Combustibles	0
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<b>738</b> Lubricantes	1,721.76
<b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO	<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
<b>381</b> Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>382</b> Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	<b>741</b> Seguros y reaseguros (formas y acciones)	7,913.36
<b>383</b> Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	<b>742</b> Suministros y materiales	0
<b>385</b> (-) Provisión ctas incobrable. client. no relacionad	<b>743</b> Transporte	39,638.21
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y particip.	<b>744</b> Gastos de gestión (agajasos trabajos de otros centros)	12,552.57
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras	<b>745</b> Gastos de viajes	15,345.6
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	16,884.86
<b>394</b> Otros activos	<b>747</b> Notarios y registradores de la prop. mercantil	2,143.9
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	13,914.05
<b>398</b> Activos contingentes (Informativo)	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	50,089.26
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	<b>750</b> Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400</b> PASIVO	<b>751</b> Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410</b> PASIVO CORRIENTE	<b>752</b> Provisión cuentas incobrables	0
<b>411</b> Ctas doc. x pagar proveedores locales	<b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
<b>413</b> Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	<b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales	12,447
<b>415</b> Otros pasivos corrientes	<b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



**SRI** Superintendencia de Compañías, Dirección de Asesoría y Servicios Tributarios  
**DECLARACIONES Y ANEXOS**  
 Responsable: *[Firma]*  
 Firma: *[Firma]*  
 17 JUN 2008

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	3,828,225.61
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	35,229.92	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	14,379.59	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	2,443.78	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	31,886.46	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	10,150.3	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	44,417,887.98
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	419,090.05	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	67,668.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	330,918.98	803 (-) 15% Participación trabajadores	10,150.3
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios exorbitantes	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	57,518.36
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	330,918.98	815 = Pérdida:	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravad (814-816)	57,518.36
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	14,379.59
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	783.1
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	494.28
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	750,009.03	898 Saldo a favor contribuyentes	0
		899 Saldo imp. renta a pagar	13,102.21
<p>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 Ley de la Organización 2004-026 de la L.R.T.I.)</p>		<p><b>SRI</b>  <b>Superintendencia de Compañías</b>  <b>REGISTROS DE COMERCIALES</b>  <b>27 JUN 2008</b>  <b>GUAYAQUIL</b></p>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707589287	<p><b>Director</b>  <b>Superintendencia de Compañías</b>  <b>REGISTROS DE COMERCIALES</b>  <b>27 JUN 2008</b>  <b>GUAYAQUIL</b></p>	
199 RUC CONTADOR	0905704250001	<p><b>Responsable</b>  <b>Superintendencia de Compañías</b>  <b>REGISTROS DE COMERCIALES</b>  <b>27 JUN 2008</b>  <b>GUAYAQUIL</b></p>	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	13,102.21	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	0
906 Compensaciones	0	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	13,102.21
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

**SRI**  
**Superintendencia de Compañías**  
**REGISTROS DE COMERCIALES**  
**27 JUN 2008**  
**GUAYAQUIL**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo mes  
 A: (50% IRC)-Ret. 270,773.24

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%R)+(0.4%I))R

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 13,102.21

903 INTERESES POR MORA 0

904 MULTAS 0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="13,102.21"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO BOLIVARIANO C.A."/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990174855355  
Fecha Recaudacion: 16/04/2008

**SRI** Dirección Regional Litoral SRI  
Dirección de Tributación  
DECLARACIONES Y ANEXOS  
Cajon AMB10 17 JUN 2008  
Responsable: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_