**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992399813001
CEP#(Número de Serie)	990360204192
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DOLCE BANANAS S.A. BANANASDOLCE
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	10:55:12 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27184691

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27163105

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992399813001

202 DOLCE BANANAS S.A. BANANASDOLCE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	7,637.18	601 57,582.84
Inversiones corrientes	312	0	602 3,864,590.17
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Exportaciones netas	603 0
Relacionados / Locales	313	Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Del exterior	314	Rendimientos financieros	605 0
No relacionados / Locales	315	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Del exterior	316	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Dividendos percibidos locales	608 0
Relacionados / Locales	317	Rentas exentas provenientes de otras operaciones	
Relacionados / Del exterior	318	De recursos públicos	609 0
No relacionados / Locales	319	De otras locales	610 0
No relacionados / Del exterior	320	Del exterior	611 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	Otras rentas exentas	612 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	TOTAL INGRESOS (suma del 601 al 612)	699 3,922,173.01
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326		
Inventario de suministros y materiales	327		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328		
Mercaderías en tránsito	329		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330		
Activos pagados por anticipado	331		
Otros activos corrientes	332		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342		
Muebles y enseres	343		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		
Equipo de computación y software	345		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346		
Otros activos fijos	347		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		
Terrenos	349		
Obras en proceso	350		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	703,044.36	716	35,891.66
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	174,134.27	718	11,223.69
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	107,684.37	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	725	722	7,472
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	198,872.13	728	569.58
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	65,025.01	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,002,759.28	734	1,175.11
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	100,955.31	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	14,529.26	738	1,203.53
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	5,287.56	740	436.83
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	1,764.42	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,329,902.64	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	78,285.26	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	358,681.96	Pérdida en ventas de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en ventas de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reasguros (primas y cesiones)	771	0	772	682.31
Del exterior	416	0	Gastos indirectos pagados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionados	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,520.95
Relacionados / Locales	419	472,042.32	Gastos de viaje	777	0	778	64
Relacionados / Del exterior	420	261,305.15	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,396.15
No relacionados / Locales	421	158,727.47	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	40,131.76	784	397.68
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12,007.15	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,475.64	Servicios públicos	787	41,212.07	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,313,051.79	790	3,396.15
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,769,176.6		
Provisiones	428	21,839.49	TOTAL GASTOS			798	99,999.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,371,364.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,869,077.14
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)			794	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			53,095.87
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			8,475.64
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0					

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	3,308.3
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	3
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	3
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	15,732.79	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	5,724.39	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	21,457.18			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	48,028.6
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	830	3
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,392,821.62			

PATRIMONIO NETO

			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	
			Saldo utilidad gravable	842	48,028.6
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	12,007.15
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	3
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	14,894.84
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	3
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	23,571.88	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	119,903.49	(-) Exoneración por leyes especiales	856	3
Utilidad del ejercicio	517	32,612.63	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	2,887.7
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0	Anticipo próximo año (fórmula)	879	28,665.94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,329,902.64			

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0925994709

RUC CONTADOR

199 0909677197001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

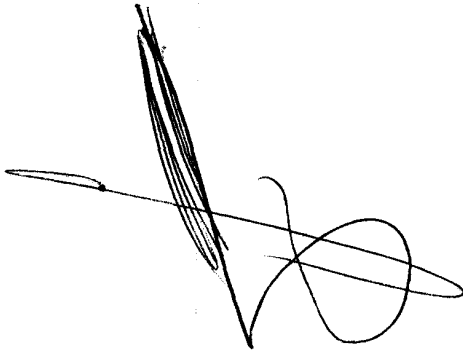
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990360204192
Fecha Recaudacion: 28/04/2010

Imprimir

Cerrar

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke.

Lidia P Ochoa

