SRI gob.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992399813001
CEP#(Número de Serie)	870262362705
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DOLCE BANANAS S.A. BANANASDOLCE
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	06:16:05 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
24 ABR 2009
Luis Rodriguez Ll.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992399813001
RAZON SOCIAL: DOLCE BANANAS S.A. BANANASDOLCE
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0925994709
199	RUC CONTADOR	0909677197001
201	RUC	0992399813001
202	RAZÓN SOCIAL	DOLCE BANANAS S.A. BAN
311	Caja, bancos	17,248.66
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	79,936.79
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	839.00
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	923,665.80
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	6,263.56
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	84,529.84
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	24,900.10
327	Inventario de suministros y materiales	36,056.49
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	1,770.83
331	Activos pagados por anticipado	8,345.14
332	Otros activos corrientes	6,839.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,190,395.89
341	Inmuebles (excepto terrenos)	8,692.07
343	Muebles y enseres	405.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	126,902.04
345	Equipo de computación y software	3,817.68
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	4,549.17
347	Otros activos fijos	30,297.97
348	Depreciación acumulada activo fijo	94,885.23
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	79,778.70
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,270,174.59
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	65,861.46
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	195,920.92
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	695,296.14
420	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados del exterior / Corriente	261,305.15
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	123,422.04
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	7,182.32
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	5,069.88
428	Provisiones	11,648.29
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,365,706.20
499	TOTAL DEL PASIVO	1,365,706.20
501	Capital suscrito y/o asignado	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	9,835.28
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	119,903.49
517	Utilidad del ejercicio	13,736.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,270,174.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	3,512,567.08
699	TOTAL INGRESOS	3,512,567.08
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen material	312,959.07

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
24 ABR 2009
Luis Rodriguez U.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992399813001
RAZON SOCIAL: DOLCE BANANAS S.A. BANANASDOLCE
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	71,840.04
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	125,183.58
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,428.11
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	38,024.53
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	8,728.56
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas	617.50
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	702.21
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	177,823.56
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	8,648.15
729	Costo - Combustibles	47,910.78
733	Costo - Suministros y materiales	948,918.86
734	Gasto - Suministros y materiales	652.23
735	Costo - Transporte	151,296.25
736	Gasto - Transporte	550.00
749	Costo - Comisiones locales	8,006.29
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	930.76
776	Impuestos, contribuciones y otros	1,029.51
777	Costo - Gastos de viaje	124.00
778	Gasto - Gastos de viaje	4,462.56
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos	40,372.90
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	27,874.41
785	Costo - Amortizaciones	8,552.11
787	Costo - Servicios públicos	29,650.64
788	Gasto - Servicios públicos	14,232.88
789	Costo - Pagos por otros servicios	1,374,821.24
790	Gasto - Pagos por otros servicios	54,439.09
791	Costo - Pagos por otros bienes	24,798.43
797	SUBTOTAL COSTO	3,289,059.74
798	SUBTOTAL GASTO	197,518.51
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,486,578.25
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	25,988.83
811	15% Participación a trabajadores	5,069.88
814	Gastos no deducibles locales	7,810.34
829	UTILIDAD GRAVABLE	28,729.29
842	Saldo utilidad gravable	28,729.29
849	Total impuesto causado	7,182.32
851	Anticipo pagado	22,449.42
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,450.68
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	17,717.78
879	Anticipo próximo año	23,609.41
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI DECLARACIONES EN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
24 ABR 2009
Luis Rodríguez L.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992399813001

RAZON SOCIAL: DOLCE BANANAS S.A. BANANASDOLCE

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 0925994709

Firma Contador (a)

C.I. 0909677197001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
24 ABR 2009
Luis Rodriguez LI.
GUAYAQUIL