SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0003932

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 101 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

102 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 103 RUC: 1 1 8 8 2 8 2 2 0 5 8 0 0 1 — 104 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Exportadora de Banano Pablo Arroyo Exportadora S.A. — 105 EXPEDIENTE: 127665

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 4 NUM. 12 LRTI, ART. 1 NUM. 1 RLCTI)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 106 | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 107 |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 108 | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 109 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 110 | | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | |
| CAJA, BANCOS | 111 | 409.00 | |
| INVERSIONES CORRIENTES | 112 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES | 113 | | |
| RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 114 | | |
| NO RELACIONADOS — LOCALES | 115 | | |
| NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 116 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — LOCALES | 117 | | |
| RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 118 | | |
| NO RELACIONADOS — LOCALES | 119 | | |
| NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 120 | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 121 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 122 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 123 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 124 | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 125 | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 126 | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 127 | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 128 | | |
| INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 129 | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 130 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 131 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 132 | 409.00 | |
| ACTIVO FIJO | | | |
| INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS) | 133 | | |
| MUEBLES, ENSERES, SIMILARES | 134 | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 135 | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 136 | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 137 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 138 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 139 | | |
| DERECHOS | 140 | | |
| OBRAS EN PROCESO | 141 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 142 | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y SIMILARES | 143 | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 144 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 145 | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 146 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 147 | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 148 | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 149 | | |
| OTRAS | 150 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES | 151 | | |
| RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 152 | | |
| NO RELACIONADOS — LOCALES | 153 | | |
| NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 154 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — LOCALES | 155 | | |
| RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 156 | | |
| NO RELACIONADOS — LOCALES | 157 | | |
| NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 158 | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 159 | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 160 | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 161 | | |
| TOTAL ACTIVO | 162 | 409.00 | |
| PASIVO | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES | 163 | | |
| RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 164 | | |
| NO RELACIONADOS — LOCALES | 165 | | |
| NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 166 | | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 167 | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 168 | | |
| EXPORTACIONES NETAS | 169 | | |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 170 | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 171 | | |
| OTRAS VENTAS GRAVADAS | 172 | | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 173 | | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 174 | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — NO RECURSOS POSEÍDOS | 175 | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DE OTRAS LOCALES | 176 | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DEL EXTERIOR | 177 | | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 178 | | |
| TOTAL INGRESOS | 179 | | |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 180 | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 181 | | |

## COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES

| | | | |
|---|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 182 | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR SUJETO PASIVO | 183 | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 184 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 185 | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 186 | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 187 | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 188 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 189 | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 190 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 191 | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 192 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 193 | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 194 | | |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 195 | | |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 196 | | |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 197 | | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 198 | | |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 199 | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 200 | | |
| COMBUSTIBLES | 201 | | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 202 | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 203 | | |
| TRANSPORTE | 204 | | |
| IMPUESTOS — PARA LIQUIDACIÓN NACIONAL | 205 | | |
| PARA LIQUIDACIÓN | 206 | | |
| PARA CUENTAS INCOBRABLES | 207 | | |
| COMISIONES — OTRAS PROVEEDORES | 208 | | |
| LOCAL | 209 | | |
| DEL EXTERIOR | 210 | | |
| INTERESES — LOCAL | 211 | | |
| DEL EXTERIOR | 212 | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL | 213 | | |
| DEL EXTERIOR | 214 | | |
| DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO — RELACIONADOS — LOCAL | 215 | | |
| DEL EXTERIOR | 216 | | |
| NO RELACIONADOS — LOCAL | 217 | | |
| DEL EXTERIOR | 218 | | |
| AMORTIZACIÓN DIFERIDOS — RELACIONADOS | 219 | | |
| NO RELACIONADOS | 220 | | |
| OTROS PERDIDAS — RELACIONADAS | 221 | | |
| NO RELACIONADAS | 222 | | |
| OTRAS PÉRDIDAS | 223 | | |
| DESCUENTOS Y BONIFICACIONES (FIRMAS Y CESIONES) | 224 | | |
| GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS DESDE EL EXTERIOR POR EMPRESAS RELACIONADAS | 225 | | |
| GASTOS DE GESTIÓN | 226 | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 227 | | |

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 526 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06

**SRI** FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1208

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

No. 30 0003932

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS | LOCALES | 300 | + | | GASTOS DE VIAJE | 301 | + | | 302 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 303 | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 304 | + | | 305 | + | |
| INVERSIONES | LOCALES | 306 | + | | ACTIVOS FIJOS ACELERADA | 307 | + | | 308 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 309 | + | | ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA | 310 | + | | 311 | + | |
| PAGOS AL EXTERIOR (Incluye Retenciones en la Fuente) RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | | AMORTIZACIONES | 313 | + | | 314 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 315 | + | | SERVICIOS PÚBLICOS | 316 | + | | 317 | + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 318 | + | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 319 | + | | 320 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 321 | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | 322 | + | | 323 | + | |
| IMPUESTO A LA RENTA FORLPAGAR DEL EJERCICIO | | 324 | + | | TOTAL GASTOS | 325 | + | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 326 | + | | PÉRDIDA CONTABLE | | | | 327 | + | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Al exterior) | | 328 | + | | TOTAL COSTO Y GASTOS | | | | 329 | + | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 330 | + | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 331 | + | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 332 | | |
| PROVISIONES | | 333 | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO RECEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 334 | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 335 | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 336 | | |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | 337 | | | | | | | | | |
| PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RELACIONADOS | LOCALES | 338 | + | | **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 339 | + | | UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE | | | | 340 | + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 341 | + | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | 342 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 343 | + | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 344 | (-) | |
| PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | LOCALES | 345 | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 806 | | | 346 | (-) | |
| | DEL EXTERIOR | 347 | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campos 859+861+611+612 | | | 348 | (-) | |
| | LOCALES | 349 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 350 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 351 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 352 | + | |
| PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RELACIONADOS | LOCALES | 353 | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | 354 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 355 | + | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula 2010/2011=(B154-B156)*15% | | | | 356 | + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 357 | + | | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 358 | (-) | |
| | DEL EXTERIOR | 359 | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | 360 | (-) | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior) | | 361 | + | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 362 | + | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 363 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | 364 | (-) | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | 365 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | 366 | (-) | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 367 | + | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESPIDO | | 368 | + | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 369 | + | |
| OTRAS PROVISIONES | | 370 | + | | PÉRDIDA | | | | 371 | + | |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | 372 | = | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | 373 | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 374 | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 375 | | |
| OTROS PASIVOS | | 376 | + | | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | | | 377 | + | |
| **TOTAL PASIVO** (Suma líneas 335 a 376) | | 378 | = | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | 379 | (-) | |
| **PATRIMONIO NETO** | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 380 | (-) | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 381 | + | 800.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 382 | (-) | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 383 | (-) | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 384 | (-) | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 385 | + | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 386 | (-) | |
| RESERVA LEGAL | | 387 | + | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | 388 | (-) | |
| OTRAS RESERVAS | | 389 | + | | **SALDO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO** | | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 390 | + | | SALDO A FAVOR CREDITO TRIBUTARIO | | | | 391 | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 392 | (-) | | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 393 | + | | **RETENCIONES EFECTUADAS** | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 394 | (-) | | | | | | | | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 395 | = | 800.00 | | | | | | | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (Suma líneas 378 + 395) | | 396 | = | 800.00 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | 397 | | |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | USD — | 399 | USD — | 400 | USD — | 401 | USD — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | 402 = | | |
| **INTERÉS POR MORA** | 403 + | | |
| **MULTA** | 404 + | | |
| **TOTAL A PAGAR** | 405 = | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 406 | USD | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 407 | USD | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 408 | USD | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409 NCI No. — | 410 NCI No. — | 411 NCI No. — | 412 NCI No. — | 413 Resol. No. — | 414 Resol. No. — | | |
| 415 USD — | 416 USD — | 417 USD — | 418 USD — | 419 USD — | 420 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 LO.C.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Fernando Flores — Rosario Bonifaz

421 Código de Identificación No. de Pagadora: 1 1 2 0 3 7 3 1 8 3 6 9 1 — 422 RUC No.: 1 1 2 0 1 4 6 2 3 7 5 6 0 0 1

**COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.: 2813 528 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN NO. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06**

BANCO PICHINCHA C.A. Agencia Universal — Jenny Cepeda V. — CAJERO UNIVERSAL

RP 105 P8 IP RP-UR 0992522056001 300003932: $ 0.00 $ 0.00 USD
JCEPEDA 0 2009/04/14 CONSEC.101050005436 NI. 101050005436