DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 200012425

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2007	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990037[illegible]001 — 103 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: S.A. BANANA RESERVA[illegible] (SABA) — 104 EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	011	143,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	012	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	013	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	014	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	015	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	016	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	017	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	018	548,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	019	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	020	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	021	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	022	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	023	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	024	12.534,96
GASTOS CORRIENTES	025	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	026	11.511,60
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	027	-
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	028	14.152,42
EQUIPO DE COMPUTACION	029	35.950,56
VEHICULOS	030	43,11
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	031	30,30
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	032	15.672,97
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	033	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	034	54.903,62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	035	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	036	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	037	-
TOTAL ACTIVO FIJO	038	54.903,62
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	039	-
GASTOS INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	040	-
PERDIDA POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	041	-
OTROS GASTOS DIFERIDOS	042	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	043	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	044	-
OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	045	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	046	-
INVERSIONES EN ACCIONES	047	-
INVERSIONES EN PARTICIPACIONES	048	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	049	-
TOTAL ACTIVO 039 + 044 + 049 + 037	050	76.413,22
CUENTAS DE ORDEN CONTINGENTES	051	-
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	052	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	053	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — LOCALES	054	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	055	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	056	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	057	-
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	058	-
OBLIGACIONES CON EL IESS	059	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	060	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	061	4.039,57
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	062	49.520,69
TOTAL PASIVO CORRIENTE	063	53.560,26
PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	064	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	065	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	066	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	067	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO — LOCALES	068	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	069	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	070	-
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS	071	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	072	-
OTROS PASIVOS		
PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	073	-
OTROS PASIVOS	074	-
TOTAL OTROS PASIVOS	075	-
TOTAL PASIVO 039 + 063 + 070 + 072 + 075	076	53.560,26
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	077	14.200,00
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	078	-
(-) APORTES DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	079	-
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	080	253,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO	081	7.474,15
PERDIDA DEL EJERCICIO	082	-
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	083	975,63
PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	084	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	085	-
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	086	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	087	22.852,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 076+087	088	76.413,23

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
EXPORTACIONES		603
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		605
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		607
TOTAL INGRESOS		608
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		719
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722
GASTOS DE FABRICACION		723
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725
SUMINISTROS Y MATERIALES		726
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS		730
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733
COMBUSTIBLES		734
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741
OTROS COSTOS DE VENTAS		742
TOTAL COSTO DE VENTAS		743
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		744
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		745
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		746
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		747
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		748
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		749
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		750
COMISIONES EN VENTAS		751
PROMOCION Y PUBLICIDAD		752
COMBUSTIBLES		753
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		754
SUMINISTROS Y MATERIALES		755
GASTOS DE GESTION		756
GASTOS DE VIAJE		757
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		758
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		759
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		760
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		761
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		762
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		763
CUENTAS INCOBRABLES		764
BAJA DE INVENTARIOS		765
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		766
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES		767
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR		768
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		769
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		770
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		771
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		772
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 770 + 774		775
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 775 > 0		776
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 775 < 0		777
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		778
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		779
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		780
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		781
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		782
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		783
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		784
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		785
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		786
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS		787
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		788
(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		789
(-) OTRAS DEDUCCIONES		790
= UTILIDAD GRAVABLE 781-782-783+784-785-786-787-788+789-790		791
= PERDIDA 781-782-783+784-785-786-787-788+789-790		792
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		793
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 791-793		794
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (791 * 15%) + (791 * 25%)		795
(-) ANTICIPO PAGADO		796
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		797
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		798
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 795 - 796 - 797 - 798 < 0		799
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 795 - 796 - 797 - 798 > 0		800
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 795) - 829		801
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 + 801		902
INTERES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905

3 ABR. 2008

REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS

LOS DATOS INCORPORADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LIC. VICTOR [illegible]

RUC No. 0906986880001

[illegible]7538441

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, CHEQUE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD — AÑO — MES — DIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

[illegible]LIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3329-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION