

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27392886

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 2483

RUC 201 0990038414001

202 EXPORTADORA BANANERA NOBOA S.A.

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%		601	675,162.99
Caja, bancos	311	11,471.42	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	14,147,405.91
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	134,635,756.51
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	7,236,874.45
Relacionados / Locales	313	60,913,558.84	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	5,880,770.8
No relacionados / Locales	315	819,765.29	Utilidad en venta de activos fijos	607	117,432.69
No relacionados / Del exterior	316	17,291,418.21	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	8,048,909.81	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	162,693,403.35
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	7,523,763.05			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	128,362.47	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	5,587,883.41
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	48,151.96			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	21,230.82			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	94,806,631.87			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701 7,417,427.16

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702 147,668,516.55

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)		341		el sujeto pasivo	703		704	
Naves, aeronaves, barcas y similares		342		(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	1,243,921.7	el sujeto pasivo	705	48,151.96		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	3,466,181.93	Inventario inicial de materia prima	706			
Equipo de computación y software		345	1,302,101.16	Compras netas locales de materia prima	707			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	568,912.28	Importaciones de materia prima	708			
Otros activos fijos		347	18,410.54	(-) Inventario final de materia prima	709	7,147,427.16		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	6,128,743.69	Inventario inicial de productos en proceso	710			
Terrenos		349	168,184	(-) Inventario final de productos en proceso	711			
Obras en proceso		350	175,612.84	Inventario inicial de productos terminados	712			
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	814,580.76	(-) Inventario final de productos terminados	713			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371		constituyen materia gravada del IESS	715	116,768.85	716	725,688.95
Gastos de organización y constitución		373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375		que no constituyen materia gravada del IESS	717	73,893.46	718	321,461.35
Otros activos diferidos		377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	22,613.9	720	682,252.94
(-) Amortización acumulada		378		Honorarios profesionales y dietas	721	7,740	722	976,523.86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724	
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	33,621.51	726	86,594.19
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	194.53	Mantenimiento y reparaciones	727	21,564	728	524,829.3
Inversiones largo plazo / Otras		382		Combustibles	729		730	4,912.15
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731		732	12,440.5
Relacionados / Locales		383		Suministros y materiales	733		734	57,932.75
Relacionados / Del exterior		384		Transporte	735	1,052,089.66	736	82,041.14
No relacionados / Locales		385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		738	
No relacionados / Del exterior		386		Provisiones / Para desahucio	739		740	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	
Relacionados / Locales		387		Provisiones / Otras provisiones	743		744	
Relacionados / Del exterior		388		Arrendamiento mercantil / Local	745		746	
No relacionados / Locales		389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		748	
No relacionados / Del exterior		390		Comisiones / Local	749		750	
(-) Provisión cuentas incobrables		391		Comisiones / Del exterior	751		752	
Otros activos largo plazo		392	2,338,670.97	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	2,338,865.5	Local	753		754	1,978,504.26
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	97,960,078.13	Del exterior	755		756	
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757		758	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759		760	
Relacionados / Locales		411	77,422,611.24	No relacionados / Local	761		762	145,275.95
Relacionados / Del exterior		412		No relacionados / Del exterior	763		764	
No relacionados / Locales		413	2,341,044.96	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		766	
No relacionados / Del exterior		414	1,808,476.18	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		768	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769		770	
Locales		415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	38,225.72	772	231,974.72
Del exterior		416	8,541,018	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,594.36
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,280,696.68
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	8,664.9	778	179,471.74
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	213,638.55
No relacionados / Locales	421	638,416.57	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	7,135.85	784	163,200.53
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	16,970.94	788	45,091.99
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	539,473.79	790	8,622,898.65
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	149,829,127.17		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	16,337,024.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	90,751,566.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	166,166,151.73
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	5,587,883.41
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	357,197.69	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	3,472,748.38
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	1,131,126.01	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	43,594.62
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	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) 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	1,488,323.7					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	3,429,153.76
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	92,239,890.65					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	16,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	0
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	128,362.47
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	98,796.83	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	9,078,139	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	3,472,748.35	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	128,362.47
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,720,187.48			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	97,960,078.13	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,122,688.07

Pago previo (informativo)

890 0

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 904 162,693.4

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 162,693.4

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

905 162,693.4

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

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 0900094251

RUC CONTADOR

199 0903136677001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DEL LITORAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990362287399

Fecha Recaudacion: 06/05/2010

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0990038414001
990362287399
1021
Renta Sociedades
101

2483

RESUMEN DE DATOS

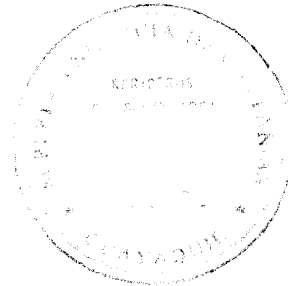
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

EXPORTADORA BANANERA NOBOA S.A.
2009
06/05/2010
06:31:57 PM
12/04/2010
06/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 162,693.40
\$ 162,693.40

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 162,693.40
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 162,693.40

Le recordamos que el valor de US \$ 162,693.40 , será debitado a partir del 06/05/2010 , de su cuenta 1000519 , del Banco BANCO DEL LITORAL S.A.