



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0790060547001
CEP#(Número de Serie)	990183062928
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PRODUCTORES BANANEROS Y EXPORTADORES PROBANAEXPOR C LTDA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	06/06/2008
Hora de Declaración	01:35:10 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	06/06/2008

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



25/06/08

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9456326
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	S	102 AÑO 2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8633117	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	39
201 RUC	0790060547001	PRODUCTORES BANANEROS Y EXPORTADORES PROBANAEXPOR C LTDA
203 EXPEDIENTE	2547382	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	14,125.38
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	108,847.34
317 (-) Provisión cuentas incobrables	41,549.55
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	1,995,364.96
321 Otras cuentas por cobrar	629,118.87
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	620,106.55
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	91,728.23
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	70,638.01
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	368,898.69
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	25,471.14
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	292.84
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,883,042.46
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	4,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	8,883.04
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	302,737.8
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	214,460.57
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	11,227.85
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	541,309.26
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,850,129.7

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	153.44
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	27,530,043.66
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	72,559.66
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	27,602,756.76
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	228,398.02

SECRETARÍA DE SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO Y INDUSTRIA
11 JUN 2008
Pecola Vera Govek
SECRETARÍA DE SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO Y INDUSTRIA

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	26,788,056.58
341 Terrenos	191,762.53	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	334,707.58	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	368,898.69
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	11,329.17	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	97,193.1	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	882,572.79	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	34,225.88	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	308,410.59	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	893,114.4	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	211,887.58
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	967,087.24	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	24,899.3
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	49,477.72
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	7,539.49
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	967,087.24	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	1,862.22
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	41,003.61
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	5,502.32
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,179.61
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	145,531.24
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	1,693.91
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	109,248.14
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	7,343.74
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	58,372.22
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	16,081.86
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	6,689.19
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,961.19
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,415.92
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	153,552.74
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,850,129.7	750 Deprec. acelerada veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,972,344.41	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,060.13
415 Otros pasivos corrientes	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	118,365.21	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	24,140.91	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,830.03	761 Otros gastos locales	60,253.27
427 Obligaciones con el IESS	10,734.77	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	40,810.28	763 IVA que se carga al gasto	15,930.3
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,657.27	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	27,585,041.61
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,172,882.88	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	17,715.15
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	2,131,379.06	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,657.27
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	262.25
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar Ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	15,320.13
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,131,379.06	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	15,320.13
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,830.03
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	91,728.23
481 Ingresos anticipados	4,558.5	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	4,558.5	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,308,820.44	898 Saldo a favor contribuyente	87,898.2
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRM-Ret.	91,687.83
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I)) \cdot B4$	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702033002	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	0701372476001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990183062928
 Fecha Recaudacion: 06/06/2008

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]