

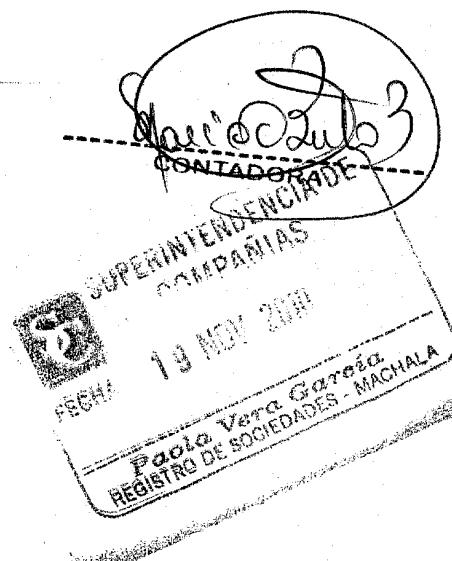
26010

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0790064348001
CEP#(Número de Serie)	870386910125
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	EXPORTADORA BANANERA ORENSE C LTDA EXBANO
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	30/07/2010
Hora de Declaración	05:06:09 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	30/07/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00

29854154

CERTIFICO:
Que el presente documento
es fidel copia del original.


GERENTE



FORMULARIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. FORMULARIO
NAC-DGER2008-1520			29853677
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 S
AÑO 102 2008			No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 17677133
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	293
RUC 201 0790064348001	202 EXPORTADORA BANANERA ORENSE C LTDA EXBANO		
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
Activo con partes relacionadas del exterior	011	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 0
Passivo con partes relacionadas del exterior	012	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		016 0	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 5,100
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 318.53	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	610 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	611 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	612 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	613 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 5,100
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVÁ)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por intermediarios como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventory inicial de bienes no producidos por	
Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 318.53	el sujeto pasivo	702 0
COSTO GASTO			
COSTO		GASTO	
País: REPÚBLICA ECUADOR Vía: Vía: GÉRIDA Localidad: MACHALA FECHE: 13 REGISTRO: COSTOS Y GASTOS COSTO: COSTO GASTO: GASTO			

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712
TOTAL ACTIVO FIJO	360	0	(-) Inventario final de productos terminados	713
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715
Gastos de organización y constitución	373	529.39	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719
(-) Amortización acumulada	378	476.46	Honorarios profesionales y dietas	720
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	52.93	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	724
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749
(-) Provisión cuentas incobrables	381	0	Comisiones / Del exterior	751
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753
TOTAL DEL ACTIVO (360 + 369 + 379 + 387)	398	371.46	Del exterior	755
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	758
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	760
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Local	761
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	763
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765
Locales	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	766
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	767
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	770
			Gastos indirectos asignados desde el exterior	772

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
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	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,790.16
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			4,781.47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			4,781.47
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	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			318.53
Préstamos de accionistas / Locales	447	52.93	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			47.78
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (699+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			1,200
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			79.63
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 pto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pensión trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	52.93					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRATIFICABLE	829			1,391.12
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 460 + 479 + 489)	499	52.93					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,200	Utilidad a reinvertir y devolver	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			1,391.12
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849			347.78
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	861	0		
				882			51
				883	0		

Reserva legal	807	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	3,000	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	4,200			
Utilidad del ejercicio	517	318.53	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	296.78
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	318.53			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	371.46	Anticipo próximo año (fórmula)	879	97.39

Pago previo (informativo) 890 300.76

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	296.78	Interés	898	3.98	Multa	899	0
----------	-----	--------	---------	-----	------	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	910	N/C No. 912	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
	917	0
	Valor USD	Valor USD 919

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 0700823933

RUC CONTADOR 199 0701477572001

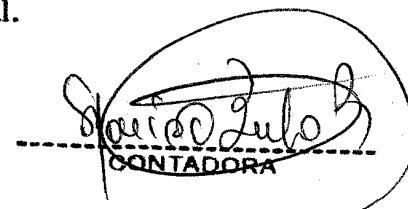
FORMA DE PAGO 921	no existe dato
BANCO 922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870386910125

Fecha Recaudacion: 30/07/2010

CERTIFICO:
Que el presente documento
es fiel copia del original.


GERENTE


CONTADORA