

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

181

BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2886-2007

182 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2033300

81 (S)USTITUTIVA(O)RIONAL

0

183 AÑO

2007

184 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

185 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

186 No. de empresas bajo rólulo

1

187 RUC

0700064312001

EXPORTADORA BANANERA ORENSE S.LTDA. CESANO

188 EXPEDIENTE

20010

ESTADO DE SITUACIÓN

189 ACTIVO

190 PATRIMONIO NETO

191 ACTIVO CORRIENTE

192 Capital suscrito o pagado o patrimonio neto inicial

1.200

193 Caja banco

0

194 (-) Capital suscrito o pagado, excedente de tesorería

0

195 Inventario fijo de bienes temporales

0

196 Aportes recibidos o recibidos para fideicomiso

0

197 Gastos y Deudas por cobrar relacionados

0

198 Reservas legales

0

199 (-) Pasivos relacionados con los inventarios

0

200 Reservas financieras y estatutarias

0

201 Gastos y deudas por cobrar relacionados

0

202 Reservas de capital

0

203 Gastos y deudas por cobrar

0

204 Reservas por subvención, devaluación y otras

3.000

205 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

206 Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores

0

207 Crédito tributario a favor de la empresa (L.R.) año anterior

0

208 (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores

2.942.11

209 Crédito tributario a favor de la empresa (L.R.) año corriente

0

210 Utilidad o pérdida de ejercicios (Después de participaciones e impuestos)

0

211 Inventario de materias primas

0

212 (-) Pérdida de ejercicios

119.1942

212 Inventario de productos en proceso

0

213 TOTAL PATRIMONIO NETO

-10.261.78

213 Inventario de semibienes y materiales

0

214 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (100+200)

198.21

214 Inventario de productos terminados y mercancías almacenadas

0

ESTADO DE RESULTADOS

215 Devaluación de valores

0

216 INGRESOS

216 Inventario de productos terminados y mercancías

0

217 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

217 Seguros pagados por el asegurado

0

218 Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%

622.595.99

218 Arrendos pagados por el arrendatario

0

219 Exportaciones netas

0

219 Diferencias pagadas por el asegurado

0

220 Ingresos por servicios de transporte

0

220 Otros ingresos corrientes

0

221 Rendimientos financieros

0

221 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

222 Otros ingresos

10.191.2

222 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

223 Terrenos

0

223 Utilidad o pérdida de ejercicios fijos

0

224 Edificios

0

224 Ingresos por arrendamiento

0

225 Maquinaria y equipo

0

225 TOTAL INGRESOS

632.787.19

226 Instalaciones

0

226 GASTOS Y GASTOS

227 Mobiliario y equipo

0

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Comp. Fis.
23 ABR 2008

348 Maquinaria y equipo	0
349 Muebles, aparatosos, bienes y otros	0
350 Equipo de computación y software	10.492.00
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo con motor a motor	0
362 Otros activos fijos tangibles	0
365 (-) Depreciación acumulada activos fijos	10.492.00
367 (-) Depreciación acumulada equipo de transporte y equipo con motor a motor	0
369 TOTAL ACTIVO Fijo TANGIBLE	0
ACTIVO Fijo INTANGIBLE	
371 Bases, patentes, derechos de inventos y otros similares	0
372 (-) Amortización acumulada	0
373 TOTAL ACTIVO Fijo INTANGIBLE	0
375 TOTAL ACTIVO Fijo (369+373)	0
378 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
379 Gastos de organización y constitución	329.39
380 Gastos de investigación, exploración y otros	0
381 Gastos de desarrollo de software con beneficio	0
382 Otros activos diferidos	0
383 (-) Amortización acumulada	370.98
385 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	158.41
388 ACTIVOS LARGO PLAZO	
389 Gastos y Deudas por cobrar a largo plazo otros	0
390 Gastos y Deudas por cobrar a largo plazo otros no relacionados	0
391 Gastos y Deudas por cobrar a largo plazo otros	0
392 (-) Pasivos contra los intercambios	0
393 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
394 Inversiones a largo plazo otros	0
395 Otros gastos relacionados largo plazo	0
396 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contra gastos (financiero)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	192.41

400 PASIVO

401 PASIVO CORRIENTE

402 Gastos y deudas por pagar a corto plazo	0
403 Gastos y deudas por pagar a largo plazo	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
712 Gastos en los costos de bienes en producción por la sociedad	322.813.89
713 Importaciones de bienes en producción por la sociedad	0
714 (-) Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
715 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
716 Gastos en los costos de bienes en producción por la sociedad	0
717 Importaciones de bienes en producción por la sociedad	0
718 (-) Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
719 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
720 (-) Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
721 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
722 (-) Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
723 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
724 Gastos de inventario	0
725 Gastos, sobras y demás de inventario	10.492.00
726 Gastos, sobras y demás de inventario en función de los rendimientos	0
727 Apartos a la seguridad social (bienes de inversión)	3.072.39
728 Gastos sociales e indemnizaciones	1.010.25
729 Gastos provisionales para (bienes de inversión)	0
730 Honorarios, comisiones y otros a personas naturales	1.000
731 Asesoramientos a otros trabajadores autónomos	0
732 Honorarios a otros trabajadores autónomos	0
733 Gastos de honorarios y reparaciones	0
734 Arrendamiento de bienes inmuebles, propiedad personal natural	1.430.46
735 Arrendamiento de bienes inmuebles, propiedad de sociedades	0
736 Gastos de sociedades	0
737 Honorarios y prestaciones	0
738 Gastos de honorarios	0
739 Libros de honorarios	0
740 Arrendamiento de bienes inmuebles	0
741 Arrendamiento de bienes inmuebles	0
742 Gastos y honorarios (primas y comisiones)	0
743 Gastos y honorarios	1.117.23
744 Transporte	0
745 Gastos de gestión (pagos y otros relacionados)	0
746 Gastos de otros	0
747 Gastos de otros, honorarios y otros relacionados	320

Peola Vera García
Superintendencia de Comercio
25 ABR 2006

416 Obligaciones con instituciones financieras de la exterior

0

745 Impuestos, contribuciones y otros

0

418 Préstamos de accionistas locales

10.830,57

748 Depreciación de activos fijos

0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 25/04/2006

Página 3 de 4

421 Préstamos de accionistas de la exterior

0

760 Depreciación acumulada de vehículos, equipo de transporte y equipo con vida útil

0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

0

761 Amortizaciones (suministros e insumos)

109,28

426 Obligaciones IR por pagar de la exterior

0

762 Préstamos con otros accionistas

0

427 Obligaciones con el IESS

0

763 Amortizaciones y gastos perdidos de cambio

0

428 Obligaciones con empleados

0

764 Ingresos y comisiones bancarias locales

0

430 Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar de la exterior

0

765 Ingresos y comisiones bancarias de la exterior

0

432 Transferencia como multa y sanciones (de la exterior)

0

766 Ingresos pagados a la exterior

0

434 Préstamos

0

767 Ingresos pagados a la exterior

0

436 Crédito a corto

0

768 Gastos con otros accionistas locales

0

438 TOTAL PASIVO CORRIENTE

10.830,57

769 Gastos con otros accionistas de la exterior

0

440 PASIVO LARGO PLAZO

770 Gastos prohibidos deducibles

0

441 Gastos y dev. por pagar pasivos de la exterior

0

781 Otros gastos locales

0

442 Gastos y dev. por pagar pasivos de la exterior

0

782 Otros gastos de la exterior

0

444 Obligaciones con instituciones financieras locales

0

783 IVA que se carga al cliente

0

447 Obligaciones con instituciones financieras de la exterior

0

784 Pérdidas en venta de acciones fijas

0

448 Préstamos de accionistas y con partes relacionadas locales

0

785 Pérdidas en cambio

0

451 Préstamos de accionistas y con partes relacionadas de la exterior

0

788 TOTAL GASTOS Y GASTOS

94.930,8

452 Transferencia como multa y sanciones

0

888 COMO LUGO CONTRIBUTARIA

456 Obligaciones en títulos adquiridos por otros accionistas

0

891 Utilidad de la exterior

0

458 Obligaciones en títulos adquiridos por terceros

0

892 Pérdidas de la exterior

11.910,29

467 Préstamos para jubilación personal

0

893 (+) 10% Participación trabajadora

0

468 Préstamos

0

894 (+) 100% Utilidad por pérdidas a la exterior

0

469 Crédito a largo

0

895 (+) 100% Otros gastos a la exterior

0

470 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

0

896 (+) Gastos no deducibles a la exterior

0

472 PASIVO DIFERIDO

897 (+) Gastos no deducibles a la exterior

0

474 Arrendamiento

0

898 (+) Gastos incurridos para gozar de la granja a la exterior

0

475 Otros pasivos diferidos

0

899 (+) Partición de los títulos de acciones otros acc

0

478 TOTAL PASIVO DIFERIDO

0

900 (+) Partición de los títulos en otros a la exterior

0

480 OTROS PASIVOS

901 (+) Amortización de los títulos de acciones otros acc

0

481 Ingresos acumulados

0

902 (+) Deducciones por leyes de amortización

0

482 TOTAL OTROS PASIVOS

0

903 (+) Ajuste por pérdidas de los títulos de la exterior

0

483 Pasivos con el gobierno (tributarios)

0

904 Utilidad acumulada

0

488 TOTAL DEL PASIVO (438+440+470+472)

10.830,57

905 Pérdidas

11.910,29

906 No heredado capital

0

907 Saldo acumulado

0

DECLARACION CON SIGNOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVA (Art. 181 de la Constitución 1954-1959 de la L.R.T.L.)

IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

318 (-) Arriendo pagado

319 (-) Retenciones de la fuente pagadas en el extranjero

320 (-) Retenciones por dividendos recibidos

321 (-) Retenciones por ingresos pasivos de fuente foránea

322 (-) Crédito tributario sobre pagos por bienes sujeción

	0
	0
	0
	0
	0
	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 25/04/2006

Página 4 de 4

323 Saldo a favor/crédito

324 Saldo impuesto a la renta a pagar

	0
	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

325 Anticipo próximo año (323-324)

	0
--	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

326 PAGO PREVIO

327 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (326-325)

328 INTERES POR SOFRA

329 MULTAS

330 TOTAL PAGADO (327+328+329)

	0
	0
	0
	0
	0

331 GRUPO REPRESENTANTE LEGAL

332 RUC CONTADOR

333 C.C. 110510

334 C.C. 782001

335 Círculo, dirección bancaria, o fecha y otros datos de pago

336 Compensación

337 Nota de crédito

	0
	0
	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

338 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO

339 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

	338 No		339 No		340 No	
	0	338 USD	0	339 USD	0	340 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

341 Resolución No.

342 COMPENSACIÓN DE VALOR

	341 Resolución No.	
	0	342 USD

343 (Código 312 y 313) Ley No.

344 Círculo

	345 Registro oficial No.		346 Ato	
	347 Círculo		348 Círculo	

349 FORMA DE PAGO

350 AÑO

	351 Forma de pago
	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

25 ABR 2006

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

Numero Serial: 990108783961

Fecha Recaudación: 17/04/2006