



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Declaración sin valor a pagar
Ruc 07900066979001
CEP#(Número de Serie) 990108427611
Código Impuesto 1021
Impuesto Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PLASTICOS PARA BANANO
	BANAPLAST S. A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	06/04/2006
Hora de Declaración	11:02:31 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	06/04/2006

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

Imprimir Cerrar

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
RECIBIDA EL 06/04/2006
Para Para Gerencia
24 MAY 2006

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1991295

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

0790066979001

PLASTICOS PARA BANANO

203 EXPEDIENTE

26-266-84

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	200,354.69
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	456,991.44
317 (-) Provisión cuentas incobrables	22,997.42
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	13,381.45
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	19,846.87
326 Inventario de materia prima	632,147.91
327 Inventario de productos en proceso	32,081.55
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	73,792.42
330 Mercaderías en tránsito	29,501.42
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	29,985.48
332 Seguros pagados por anticipado	3,839.62
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	2,400
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,471,325.63

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	5,656.99
342 Edificios	105,450.42
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	17,616.76
346 Muebles y enseres	27,455.06
348 Maquinaria y equipo	280,470.45

347 Muebles, enseres, maquinaria o similares

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	9,600
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	19,456.41
508 Reservas facultativa y estatutaria	19,456.41
509 Reserva de capital	105,626.55
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	631,659.63
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	28,582.33
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	814,381.33
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,657,951.6

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,633,758.42
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	576,941.68
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	3,367.62
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	2,414,067.92

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no vendidos por la sociedad

349 Equipo de computación y software	20,445.4	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	427.28
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	34,846.1	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	2,957.9	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	308,272.91	715 Inventario inicial de materia prima	429,403.72
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	208,974.03
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	186,626.17	717 Importaciones de materia prima	1,739,291.25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	632,147.91
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	8,740.43
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	32,081.55
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	94,279.3
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	186,626.17	722 (-) Inventario final de productos terminados	73,792.42
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	178,238.92
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	31,795.88
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	50,671.26
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	29,573.88
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	95,824.83
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	8,248.91
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	3,764.74
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	588.67
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	12,354.42
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,657,951.6	742 Suministros y materiales	32,346.58
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	851.78
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	142,723.51	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	439,345	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	70,423.77
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	133
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	103,941.58	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,987.8
419 Préstamos de accionistas locales	7,339.69	749 Depreciación de activos fijos	35,605.7
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13,374.87	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,523.27	752 Provisión cuentas incobrables	3,678.33
427 Obligaciones con el IESS	9,684.14	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0

429 Obligaciones con empleados	7,504.34
430 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	8,134.07
439 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	743,570.47
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	100,000
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
481 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
482 Transferencia casa matriz y sucursales	0
485 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
486 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
487 Provisiones para jubilación patronal	0
489 Provisiones	0
481 Crédito a mutuo	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	100,000
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
489 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	843,570.47

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	3,941.58
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	30,908.5
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	20,439.49
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,362,652.43
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	51,415.49
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	8,134.07
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,811.65
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	46,093.07
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	46,093.07
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	11,523.27
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	19,846.87
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	8,323.6
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0700682414

199 RUC CONTADOR

0701540239001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES
916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO
931 BANCO

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

Numero Serial: 990108427611

Fecha Recaudacion: 06/04/2006

Banqueer S.A.

ING. MARINO PINTA P.
GERENTE GENERAL

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
CENTRAL EL SEURO

Ldo. Oscar Romero F.
CONTADOR
REG. 22320 C.C.O.

24 MAY 2006

Folio 1 de 1
Superintendencia de Compañías