



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0790066979001
CEP#(Número de Serie)	990126476620
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PLASTICOS PARA BANANO BANAPLAST S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	28/03/2007
Hora de Declaración	11:06:43 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Fecha Máxima de Pago	28/03/2007

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

Banaplast S.A.
 ING. MAXIMO PINTA P.
 GERENTE GENERAL

[Signature]
 Ldo. Oscar Romero F.
CONTADOR
 REG. 22320 C.C.O.



Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3795794

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0790066979001

PLASTICOS PARA BANANO BANAPLAST S.A.

203 EXPEDIENTE

26-266-84

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	39,336.31
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	527,598.33
317 (-) Provisión cuentas incobrables	24,040.93
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	33,877.33
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	8,323.6
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	24,261.39
328 Inventario de materia prima	204,626.15
327 Inventario de productos en proceso	45,024.06
328 Inventario de suministros y materiales	846.55
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	160,375.11
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	29,077.97
332 Seguros pagados por anticipado	3,191.85
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	38,133.55
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,090,630.27
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	5,856.99
342 Edificios	105,450.42
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	17,616.76
348 Muebles y enseres	27,798.81

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	9,600
603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
607 Reserva legal	19,593.32
608 Reservas facultativa y estatutaria	19,593.32
609 Reserva de capital	55,331.46
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	707,022.76
616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	62,864.47
618 (-) Pérdida del ejercicio	0
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	874,005.33
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,361,512.26

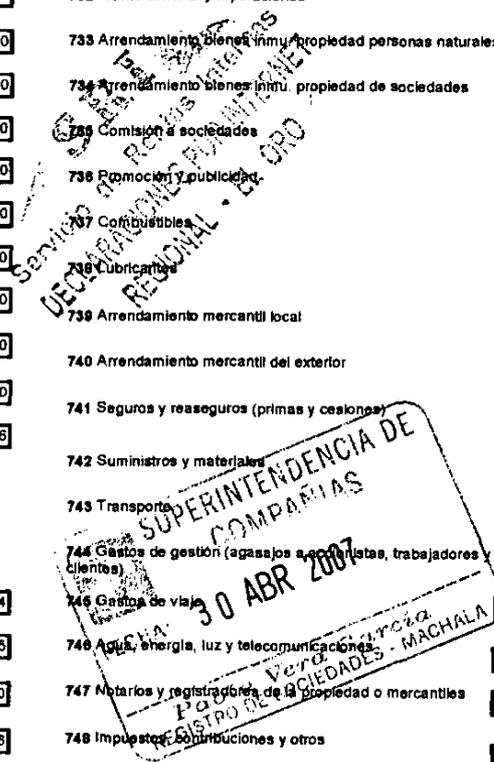
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,335,893.85
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	399,185.32
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	7.53
606 Otras rentas	5,363.97
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	1,646.54
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	2,742,097.21
700 COSTOS Y GASTOS	



346	Maquinaria y equipo	387,339.04
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349	Equipo de computación y software	20,445.4
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	49,556.81
353	Otros activos fijos tangibles	3,277.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	348,459.49
357	(-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	270,881.99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363	(-) Amortización acumulada	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	270,881.99
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371	Gastos de organización y constitución	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377	Otros activos diferidos	0
378	(-) Amortización acumulada	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385	(-) Provisión cuentas incobrables	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0
394	Otros activos	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398	Activos contingentes (Informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,361,512.26
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	36,045.24
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	253,878.5
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	101,987.56
419	Préstamos de accionistas locales	32,890.89

710 COSTO DE VENTAS		
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
718	Inventario inicial de materia prima	632,147.91
719	Compras netas locales de materia prima	174,931.55
717	Importaciones de materia prima	1,489,234.33
718	(-) Inventario final de materia prima	204,626.15
719	Inventario inicial de productos en proceso	32,081.55
720	(-) Inventario final de productos en proceso	45,024.06
721	Inventario inicial productos terminados	73,792.42
722	(-) Inventario final de productos terminados	160,375.11
723	Baja de inventarios	0
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	187,977.89
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	32,486.95
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	45,908.63
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	22,005.33
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	60,319.29
733	Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
734	Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
735	Comisión a sociedades	0
736	Promoción y publicidad	8,993.47
737	Combustibles	3,139.08
738	Lubricantes	36.24
739	Arrendamiento mercantil local	0
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10,044.71
742	Suministros y materiales	17,954.73
743	Transporte	6,671.92
744	Gastos de gestión (agasajos a proveedores, clientes, trabajadores)	0
745	Gastos de viaje	0
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	76,520.98
747	Notarios y registros de la propiedad o mercantiles	179.02
748	Impuestos, contribuciones y otros	7,816.38
749	Depreciación de activos fijos	40,669.62



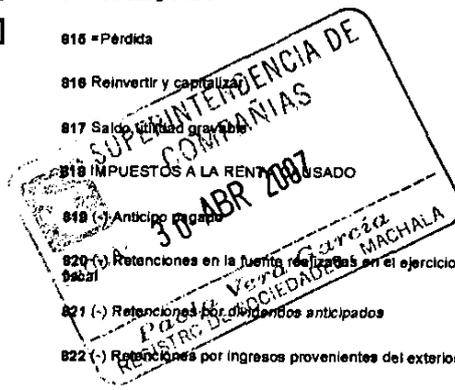
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,925.75	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	14,372.78	752 Provisión cuentas incobrables	5,277.59
427 Obligaciones con el IESS	10,353.46	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,271.31
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	14,409.01	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	15,513.47
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	14,643.76	757 Intereses pagados a terceros al exterior	2,858.5
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	487,506.93	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	57,490.22
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con Instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	20,824.5
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	68,054.88
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,650,177.15
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	91,920.06
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	14,409.01
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,139.99
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 = Utilidad gravable	81,651.04
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	487,506.93	815 = Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	60,400
		817 Saldo utilidad gravable	21,251.04
		818 IMPUESTOS A LA RENTA USADO	14,372.78
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (+) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	24,261.39
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

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 2004-028 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente	9,888.63
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	0700662414	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0701540239001	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	908 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.		823 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
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: 990126476620
 Fecha Recaudacion: 28/03/2007



Egnaphast S.A.
 ING. MAXIMILIANO PINTA P.
 GERENTE GENERAL

Paola Vera Carroza
 OSCAR ROMERO F.
 CONTADOR
 EG. 22320 C.C.O.