

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0790066979001
990173522715
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PLASTICOS PARA BANANO BANAPLAST S.A.
2007
10/04/2008
03:04:17 PM
22/04/2008
10/04/2008

VALORES A PAGAR

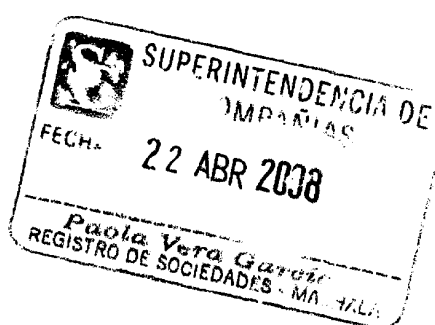
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

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	8502754
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	34
201 RUC	0790066979001	PLASTICOS PARA BANANO BANAPLAST S.A.	
203 EXPEDIENTE	26-266-84		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional 70,000

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización 0

507 Reserva legal 24,363.71

508 Reservas facultativa y estatutaria 24,363.71

509 Reserva de capital 55,331.46

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 703,649.82

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv) 85,867.08

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 963,575.78

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 1,651,414.59

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos 88,967.05

313 Inversiones financieras temporales 0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 441,325.34

317 (-) Provisión cuentas incobrables 27,679.1

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0

321 Otras cuentas por cobrar 21,128.78

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 18,212.23

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien. 36,045.05

326 Inventario de materia prima 520,373.36

327 Inventario de productos en proceso 57,732.03

328 Inventario de suministros y materiales 3,386.64

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 147,500.23

330 Mercaderías en tránsito 3,956.69

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 29,369.66

332 Seguros pagados por anticipado 3,781.99

333 Arriendos pagados por anticipado 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

338 Otros activos corrientes 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,344,099.95

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 5,880.99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 1,577,791.64

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 1,292,080.08

603 Exportaciones netas 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

605 Rendimientos financieros 0

606 Otras rentas 8,469.98

607 Dividendos percibidos locales 0

608 Otras rentas exentas 0

609 Utilidad en venta de activos 1,339.29

610 Ingresos por reembolso (informativo) 0

699 TOTAL INGRESOS 2,874,680.99

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad 0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad 0



Servicio de Rentas Internas

DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

342 Edificios	105,450.42	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	204,626.15
344 Instalaciones	17,616.76	716 Compras netas locales de materia prima	433,604.07
345 Muebles y enseres	30,211.54	717 Importaciones de materia prima	1,943,189.09
346 Maquinaria y equipo	466,355.93	718 (-) Inventario final de materia prima	520,373.36
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	45,024.06
349 Equipo de computación y software	22,708.05	720 (-) Inventario final de productos en proceso	57,732.03
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	49,556.81	721 Inventario inicial productos terminados	160,375.11
353 Otros activos fijos tangibles	3,253.25	722 (-) Inventario final de productos terminados	147,500.23
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	393,719.11	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	147,473.37
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	307,314.64	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	13,499.12
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	86,987.4
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	52,315.83
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	307,314.64	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	23,019.88
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	38,382.74
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 socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	2,220
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	8,048.7
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,270.68
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	1,743
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)	28,680.23
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	19,479.49
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	35,136.6
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	58,583.64
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	565.91
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,029.74
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos	47,259.62
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,651,414.59	750 Deprec. acelerad. veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortización de inversiones e inmuebles	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión de ctas incobrables	3,638.17
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	15,247.64	753 Amortiz. y gasto por deterioro de capital	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	228,055.95	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,182.97
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	9,207.79
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	102,103.1	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	216,127.94	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,232.05	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
		760 Gasto provisiones deducciones	0

426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	34,465.06	761 Otros gastos locales	36,187.07
427 Obligaciones con el IESS	8,954.55	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	19,824.24	763 IVA que se carga al gasto	36,354.98
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	24,328.28	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	2,720,479.79
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	652,338.81	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	154,201.2
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	24,328.28
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 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	7,987.34
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
456 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	137,860.26
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	35,500	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	137,860.26
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	34,465.07
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	35,500	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	36,045.05
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	687,838.81	898 Saldo a favor contribuyente	1,579.98
		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.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0702680281
199 RUC CONTADOR 0701540239001

906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas
906 Compensaciones
907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
897 Anticipo próximo año (C814-819) Ret.
B: $((0.2\%PT) + (0.4\%AT) + (0.4\%I)) \cdot Ret.$
900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO
FECH: 22 ABR 2008
Paola Vera Garate
REGISTRO DE SOCIEDADES - MA. 12

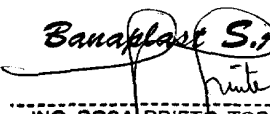
901 PAGO PREVIO
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-900)
903 INTERESES POR
904 MULTAS
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

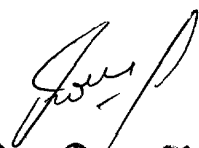
921 (Camp. 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

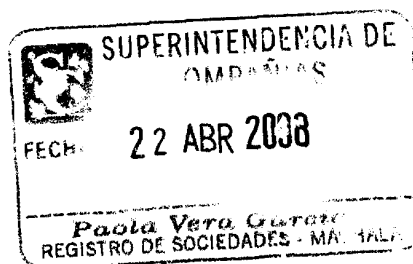
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990173522715

Fecha Recaudacion: 10/04/2008

Banaplast S.A.

 ING. ROSA PRIETO TORRES
 GERENTE GENERAL


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



SRI
 Servicio de Rentas Internas
 DECLARACIONES POR INTERNET
 REGIONAL - EL ORO