

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17384580

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0790066979001

202 PLASTICOS PARA BANANO BANAPLAST S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

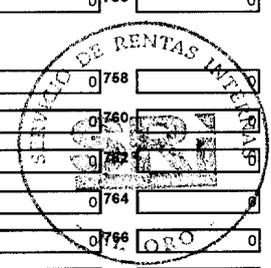
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="128,344.35"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="200,824.32"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="2,526,770.96"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="200,000"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="4,956.12"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="370,721.56"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="347.64"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="10,678.54"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="26,221.63"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 600 al 612)	699 <input type="text" value="2,660,071.43"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="76.16"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="49,936.53"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="231,388.92"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="74,482.38"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="44,430.15"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="124,910.42"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="641.24"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="24,617.53"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="3,698.56"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="1,310,532.32"/>		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>

SUPERINTENDENCIA DE
 COMERCIO EXTERNO
 28 ABR 2009

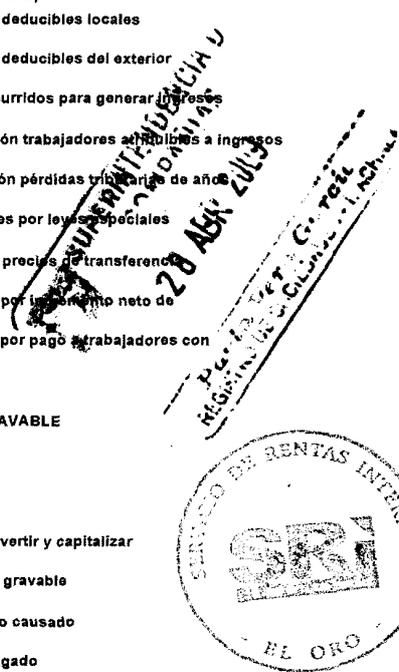


Inmuebles (excepto terrenos)	341	105,450.42	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	31,498.58	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	501,206.44	Inventario inicial de materia prima	706	520,373.36		
Equipo de computación y software	345	25,706.82	Compras netas locales de materia prima	707	287,306.16		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	49,556.81	Importaciones de materia prima	708	1,384,058.32		
Otros activos fijos	347	3,253.25	(-) Inventario final de materia prima	709	231,388.92		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	442,409.54	Inventario inicial de productos en proceso	710	57,732.03		
Terrenos	349	5,880.99	(-) Inventario final de productos en proceso	711	74,482.38		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	147,500.23		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	280,143.77	(-) Inventario final de productos terminados	713	124,910.42		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	68,054.2	716	56,400.34
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	15,418.68	718	33,731.27
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	10,939.77	720	8,689.1
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	17,362.67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	29,666.03	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	38.71	730	1,998.99
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,900.39
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	20,853.15	734	2,610.29
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	162.5	736	12,945.01
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	3,344.29
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	760	11,644.85
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	762	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local		0	764	3,619.2
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,590,676.09	Del exterior		0	766	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	22,501.86	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	201,900	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	25,255.85
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	4,195.52	772	5,837.13
Del exterior	416	32,988.27	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

28 ABR 2009
 DIRECCIÓN DE CONTROL
 ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS Y PAGOS



Préstamos de accionistas / Locales	417	139,746.45	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	8,484.64	
Relacionados / Locales	419	1,291.74	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	18,965.08	780	0	
No relacionados / Locales	421	38,755.1	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	40,523.43	784	8,167	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	30,911.62	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	26,871.77	Servicios públicos	787	31,595.99	788	4,561.66	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	14,782.69	790	38,739.67	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	14,249.84	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,221,384.13			
Provisiones	428	9,287.88	TOTAL GASTOS	798			259,542.19	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	504,254.69	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			2,480,926.32	
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	179,145.11	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	26,871.77	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	460	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	14,249.84	
No relacionados / Locales	461	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	462	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	463	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	464	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	465	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	466	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	467	0	(-) Dedución por impuesto neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	468	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	4,812.29	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	161,710.89	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	504,254.69						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	70,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	110,000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	51,710.89	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	29,427.72	
			(-) Anticipo pagado			861	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			862	30,144.31	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			863	0	



Reserva legal	507	50,011.98	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	165,331.46	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	19,792.22
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	789,516.9	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	11,561.06	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	716.59
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,086,421.4			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	1,590,676.09	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

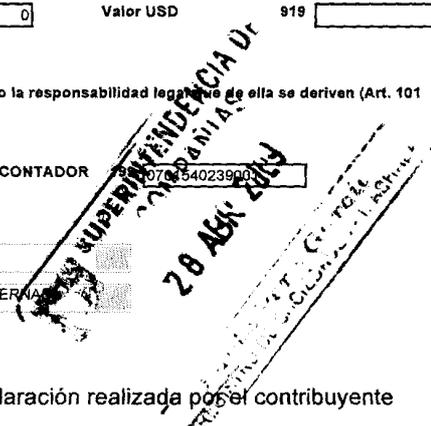
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0702680281

RUC CONTADOR 070268023900

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
 Numero Serial: 990262132436
 Fecha Recaudacion: 13/04/2009

Banaplast S.A.
 ING. ROSA PRIETO TORRES
 GERENTE GENERAL

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

