

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871795562996
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	0993021253001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	BANANASHI S.A.			203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	8000.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	495570.76		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											0209	+	503570.76	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											0300	+	NA	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
			311	+	2317.83										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas locales de bienes								
		Del exterior	313	+	0.00		Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	314	-	0.00		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6003	+	250775.75	6004	+	0.00		
		No relacionados	315	+	4587.12		Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		Del exterior	316	+	27370.44		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	317	-	0.00		De bienes	6009	+	345708.44	6010	+	0.00		
		A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	318	+	0.00		Exportaciones netas de servicios	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
		En efectivo	320	+	0.00		Por prestación de servicios de construcción	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		Dividendos por cobrar	321	+	0.00		Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		En activos diferentes del efectivo	322	+	0.00		Obtenidos por arrendamientos operativos	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
Otros activos financieros corrientes	Relacionados	Locales	323	+	0.00	Por regalías y otras cesiones de derechos									
		Del exterior	324	-	0.00	A residentes o establecidas en Ecuador	6019	+	0.00	6020	+	0.00			
		(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	325	+	100.00	A no residentes ni establecidas en Ecuador	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
		Del exterior	326	+	0.00	Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
		Otras no relacionadas	327	-	0.00	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	Otros activos financieros corrientes	A costo amortizado	328	+	0.00	Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
		(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	329	-	0.00	Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
		A valor razonable	330	+	0.00	Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
		Relacionados	331	+	0.00	Ganancias netas por diferencias de cambios	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
		No relacionados	332	+	0.00	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
Activos por impuestos corrientes	Relacionados	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	333	+	0.00	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
		Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	336	+	2023.52	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
		Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (impuesto a la renta)	337	+	2801.09										
		Otros	338	+	0.00										
		Mercaderías en tránsito	339	+	0.00										
	Inventarios	Relacionados	Inventario de materia prima (no para la construcción)	340	+	0.00									
			Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	341	+	0.00									
			Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	342	+	0.00									
			Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	343	+	8192.80									
			Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	344	+	0.00									
Otros activos no corrientes mantenidos para la venta		No relacionados	Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta	345	+	0.00									
			Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta	346	+	0.00									
			(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	347	-	0.00									
			A costo	348	+	0.00									
			(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	349	-	0.00									
Activos biológicos	Relacionados	A costo	350	+	0.00										
		Plantas vivas y frutos en crecimiento	351	-	0.00										
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	352	-	0.00										
		A valor razonable menos los costos de venta	353	+	0.00										
		A costo	354	-	0.00										
	Otros activos no corrientes mantenidos para la venta	No relacionados	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	354	-	0.00									
			A valor razonable menos los costos de venta	355	+	0.00									
			Propaganda y publicidad prepagada	356	+	0.00									
			Arrendamientos operativos pagados por anticipado	357	+	0.00									
			Primas de seguro pagadas por anticipado	358	+	0.00									
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Relacionados	Otros	359	+	0.00										
		Otros activos corrientes	360	+	0.00										
		Total activos corrientes	361	=	47392.80										
		Otros activos no corrientes	362	+	0.00										
		Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	363	+	0.00										
	Propiedades, planta y equipo	Relacionados	Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	363	+	0.00									
			Ingresos no operacionales												
			Ingresos financieros												
			Arrendamiento mercantil												
			Relacionadas												
No relacionadas		Local	6095	+	0.00										
		Del exterior	6097	+	0.00										
		Local	6099	+	0.00										
		Del exterior	6098	+	0.00										
		Local	6100	+	0.00										







		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00					
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES		880	=	0.00					
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		881	=	0.00					
		ACTIVOS INTANGIBLES		882	=	0.00					
		OTROS		883	=	0.00					
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		884	=	0.00					
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		885	=	0.00					
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		886	=	0.00					
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		887	=	0.00					
		OTROS		888	=	0.00					
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		889	+/-	0.00					
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		890	+/-	13621.21					
		PAGO PREVIO (Informativo)		891		0.00					
		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
		INTERES		897		0.00					
		IMPUESTO		898		0.00					
		MULTA		899		0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00					
INTERES POR MORA				903	+	0.00					
MULTA				904	+	0.00					
TOTAL PAGADO				905	=	0.00					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				906	USD	0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES				907	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				908	USD	0.00					
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				909	USD	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:					NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0703225870			199	RUC No.	0950132746001				