

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26686455

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 3311-58

RUC 201 0990011419001

202 UNION DE BANANEROS ECUATORIANOS S.A. UBESA

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

|   |     |              |  |     |                       |
|---|-----|--------------|--|-----|-----------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior   | 011 | 4,316,969.42 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 312,487,095.53        |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior   | 012 | 0            | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 0                     |
| <b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b> |     |              |  | 015 | <b>316,804,064.95</b> |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ESTADO DE SITUACIÓN   |                   | ESTADO DE RESULTADOS                                     |                           |
|---|-------------------|--|---------------------------|
| ACTIVO  |                   | INGRESOS   |                           |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                     |                   | Ventas netas locales gravadas con IVA 0%                 | 601 8,616,315.47          |
| Caja, bancos  | 311 1,231,844.18  | Ventas netas locales gravadas con IVA 0%                 | 602 27,839,679.22         |
| Inversiones corrientes                                      | 312 10,501.8      | Exportaciones netas                                      | 603 312,487,095.53        |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente        |                   | Otros ingresos provenientes del exterior                 | 604 0                     |
| Relacionados / Locales                                      | 313 26,452,382.41 | Rendimientos financieros                                 | 605 867,718.03            |
| Relacionados / Del exterior                                 | 314 3,005,257.51  | Otras rentas gravadas                                    | 606 33,061.53             |
| No relacionados / Locales                                   | 315 6,403,436.95  | Utilidad en venta de activos fijos                       | 607 0                     |
| No relacionados / Del exterior                              | 316 2,921,938.82  | Dividendos percibidos locales                            | 608 0                     |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente           |                   | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones |                           |
| Relacionados / Locales                                      | 317 0             | De recursos públicos                                     | 609 0                     |
| Relacionados / Del exterior                                 | 318 0             | De otras locales   | 610 0                     |
| No relacionados / Locales                                   | 319 0             | Del exterior   | 611 0                     |
| No relacionados / Del exterior                              | 320 0             | Otras rentas exentas                                     | 612 2,175,680.5           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                           | 321 523,119.24    | <b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>             | 699 <b>352,019,550.28</b> |
| <b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>   | 323 1,771,222.57  |  |                           |
| <b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b> | 324 3,922,994.96  | Ventas netas de activos fijos (informativo)              | 691 0                     |
| Inventario de materia prima                                 | 325 0             | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)  | 692 87,453.11             |
| Inventario de productos en proceso                          | 326 0             |  |                           |
| Inventario de suministros y materiales                      | 327 0             |  |                           |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén         | 328 5,781,529.42  |  |                           |
| Mercaderías en tránsito                                     | 329 135,863.91    |  |                           |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios             | 330 0             |  |                           |
| Activos enajenados por el sujeto pasivo                     | 331 0             |  |                           |



|  |            |                      |   |            |                       |
|--|------------|----------------------|---|------------|-----------------------|
| Activos pagados por anticipado                         | 331        | 8,280.34             | el sujeto pasivo  | 701        | 0                     |
| Otros activos corrientes                               | 332        | 0                    | Compras netas locales de bienes no producidos por           |            |                       |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                          | <b>339</b> | <b>51,122,133.63</b> | <b>el sujeto pasivo</b>                                     | <b>702</b> | <b>316,151,310.45</b> |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                     |            |                      | <b>Importaciones de bienes no producidos por</b>            |            |                       |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341        | 1,273,917.8          | el sujeto pasivo  | 703        | 0                     |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342        | 0                    | (-) Inventario final de bienes no producidos por            | 704        | 0                     |
| Muebles y enseres                                      | 343        | 0                    | el sujeto pasivo  | 705        | 0                     |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344        | 2,475,069.63         | Inventario inicial de materia prima                         | 706        | 0                     |
| Equipo de computación y software                       | 345        | 964,166.74           | Compras netas locales de materia prima                      | 707        | 0                     |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346        | 1,177,920.49         | Importaciones de materia prima                              | 708        | 0                     |
| Otros activos fijos                                    | 347        | 0                    | (-) Inventario final de materia prima                       | 709        | 0                     |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348        | 4,668,530.93         | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710        | 0                     |
| Terrenos   | 349        | 74,238.83            | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711        | 0                     |
| Obras en proceso                                       | 350        | 47,019               | Inventario inicial de productos terminados                  | 712        | 0                     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | <b>369</b> | <b>1,343,801.56</b>  | <b>(-) Inventario final de productos terminados</b>         | <b>713</b> | <b>0</b>              |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |            |                      | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>         |            |                       |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371        | 0                    | constituyen materia gravada del IESS                        | 715        | 0                     |
| Gastos de organización y constitución                  | 373        | 0                    | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716        | 5,785,476.41          |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375        | 0                    | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717        | 0                     |
| Otros activos diferidos                                | 377        | 0                    | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 718        | 3,832,007.04          |
| (-) Amortización acumulada                             | 378        | 0                    | Honorarios profesionales y dietas                           | 719        | 0                     |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>379</b> | <b>0</b>             | <b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>   | <b>720</b> | <b>1,142,954.43</b>   |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |            |                      | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                           | <b>721</b> | <b>372,311.92</b>     |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381        | 4,372,040.81         | Mantenimiento y reparaciones                                | 722        | 0                     |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382        | 0                    | Combustibles  | 723        | 0                     |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |            |                      | Promoción y publicidad                                      | 724        | 0                     |
| Relacionados / Locales                                 | 383        | 0                    | Suministros y materiales                                    | 725        | 0                     |
| Relacionados / Del exterior                            | 384        | 0                    | Transporte  | 726        | 486,960.08            |
| No relacionados / Locales                              | 385        | 5,696,027.78         | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 727        | 0                     |
| No relacionados / Del exterior                         | 386        | 0                    | Provisiones / Para desahucio                                | 728        | 892,080.37            |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |            |                      | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 729        | 0                     |
| Relacionados / Locales                                 | 387        | 0                    | Provisiones / Otras provisiones                             | 730        | 240,196.56            |
| Relacionados / Del exterior                            | 388        | 0                    | Arrendamiento mercantil / Local                             | 731        | 0                     |
| No relacionados / Locales                              | 389        | 0                    | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 732        | 24,310.26             |
| No relacionados / Del exterior                         | 390        | 0                    | Comisiones / Local  | 733        | 0                     |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391        | 840,871.13           | Comisiones / Del exterior                                   | 734        | 1,179,123.28          |
| Otros activos largo plazo                              | 392        | 1,738,332.08         | Intereses bancarios   | 735        | 10,366,375.3          |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>397</b> | <b>10,965,529.54</b> | Local   | 736        | 746,555.11            |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>        | <b>399</b> | <b>63,431,464.73</b> | Del exterior  | 737        | 309,649.25            |
| <b>PASIVO</b>  |            |                      | <b>Intereses pagados a terceros</b>                         | 738        | 309,649.25            |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |            |                      | Relacionados / Local  | 739        | 0                     |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |            |                      | Relacionados / Del exterior                                 | 740        | 0                     |
| Relacionados / Locales                                 | 411        | 6,237,912.78         | No relacionados / Local                                     | 741        | 0                     |
|  |            |                      |   | 742        | 0                     |
|  |            |                      |   | 743        | 0                     |
|  |            |                      |   | 744        | 0                     |
|  |            |                      |   | 745        | 0                     |
|  |            |                      |   | 746        | 0                     |
|  |            |                      |   | 747        | 0                     |
|  |            |                      |   | 748        | 0                     |
|  |            |                      |   | 749        | 0                     |
|  |            |                      |   | 750        | 0                     |
|  |            |                      |   | 751        | 0                     |
|  |            |                      |   | 752        | 0                     |
|  |            |                      |   | 753        | 0                     |
|  |            |                      |   | 754        | 131,457.59            |
|  |            |                      |   | 755        | 0                     |
|  |            |                      |   | 756        | 0                     |
|  |            |                      |   | 757        | 0                     |
|  |            |                      |   | 758        | 0                     |
|  |            |                      |   | 759        | 0                     |
|  |            |                      |   | 760        | 0                     |
|  |            |                      |   | 761        | 0                     |
|  |            |                      |   | 762        | 0                     |



|  |     |               |   |     |                |     |                |
|--|-----|---------------|---|-----|----------------|-----|----------------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | 24,097,214.77 | No relacionados / Del exterior                                | 763 | 0              | 764 | 0              |
| No relacionados / Locales                                | 413 | 9,763,512.29  | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                    | 765 | 0              | 766 | 0              |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | 0             | Pérdida en venta de activos / No relacionadas                 | 767 | 0              | 768 | 41,630.8       |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |               | Otras pérdidas  | 769 | 0              | 770 | 66,823.67      |
| Locales  | 415 | 0             | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 | 0              | 772 | 335,341.84     |
| Del exterior   | 416 | 0             | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |                |     |                |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | 0             | por partes relacionadas                                       | 773 | 0              | 774 | 0              |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | 0             | Gastos de gestión   |     |                | 775 | 0              |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |               | Impuestos, contribuciones y otros                             |     |                | 776 | 3,721,315.25   |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | 0             | Gastos de viaje   | 777 | 0              | 778 | 481,449.23     |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | 0             | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 | 0              | 780 | 518,790.21     |
| No relacionados / Locales                                | 421 | 2,042,106.94  | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | 0              | 782 | 0              |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | 0             | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | 0              | 784 | 494,960.01     |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 1,180,115.7   | Amortizaciones  | 785 | 0              | 786 | 0              |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 0             | Servicios públicos  | 787 | 0              | 788 | 226,644.16     |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0             | Pagos por otros servicios                                     | 789 | 98,560.36      | 790 | 3,676,343.1    |
| Crédito a mutuo  | 426 | 0             | Pagos por otros bienes  | 791 | 0              | 792 | 104,579.8      |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 0             | TOTAL COSTOS  | 797 | 326,616,246.11 |     |                |
| Provisiones  | 428 | 628,636.22    | TOTAL GASTOS  | 798 |                |     | 24,810,960.37  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 43,949,498.7  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             | 799 |                |     | 351,427,206.48 |
| PASIVO LARGO PLAZO                                       |     |               |   |     |                |     |                |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |               | Baja de inventario (informativo)                              | 794 |                |     | 154,748.99     |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | 0             | Pago por reembolso como representante (informativo)           | 795 |                |     | 0              |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | 0             | Pago por reembolso como intermediario (informativo)           | 796 |                |     | 3,624,892.12   |
| No relacionados / Locales                                | 443 | 0             |   |     |                |     |                |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | 0             |   |     |                |     |                |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |               |   |     |                |     |                |
| Locales  | 445 | 0             |   |     |                |     |                |
| Del exterior   | 446 | 0             | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)               | 801 |                |     | 592,343.8      |
| 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 |                |     | 283,311.04     |
| 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 |                |     | 2,175,680.5    |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | 0             | (+) Gastos no deducibles locales                              | 814 |                |     | 6,071,245.13   |
| No relacionados / Locales                                | 451 | 0             | (+) Gastos no deducibles del exterior                         | 815 |                |     | 0              |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | 0             | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           | 816 |                |     | 0              |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | 0             | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 |                |     | 283,311.04     |
| Crédito a mutuo  | 454 | 0             | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      | 818 |                |     | 0              |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | 0             | (-) Deducciones por leyes especiales                          | 819 |                |     | 0              |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | 1,980,886.3   | (+) Ajuste por precios de transferencia                       | 820 |                |     | 0              |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | 0             | (-) Deducción por incremento neto de empleados                | 821 |                |     | 0              |
| Otras provisiones  | 458 | 0             | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        | 822 |                |     | 0              |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | 1,980,886.3   |   |     |                |     |                |



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

|  |     |  |  |     |   |
|--|-----|--|--|-----|---|
| Pasivos diferidos  | 479 | <input type="text" value="0"/>             | UTILIDAD GRAVABLE  | 829 | <input type="text" value="4,487,908.43"/> |
| Otros pasivos  | 489 | <input type="text" value="0"/>             | PÉRDIDA  | 839 | <input type="text" value="0"/>            |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)</b>            | 499 | <input type="text" value="45,930,385"/>    |  |     |   |
|  |     |  | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/>            |
|  |     |  | Saldo utilidad gravable  | 842 | <input type="text" value="4,487,908.43"/> |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |  | Total impuesto causado   | 849 | <input type="text" value="1,121,977.11"/> |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="20,932,043.2"/>  | (-) Anticipo pagado  | 851 | <input type="text" value="1,568,144.92"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>             | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="667,294.24"/>   |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/>             | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/>            |
| Reserva legal  | 507 | <input type="text" value="66,155.5"/>      | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/>            |
| Otras reservas   | 509 | <input type="text" value="12,155,574.45"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | <input type="text" value="0"/>            |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | <input type="text" value="0"/>             | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | <input type="text" value="0"/>            |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | <input type="text" value="16,245,037.22"/> |  |     |   |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | <input type="text" value="592,343.8"/>     | <b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>                             | 859 | <input type="text" value="0"/>            |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | <input type="text" value="0"/>             | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>                         | 869 | <input type="text" value="1,113,462.05"/> |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | 598 | <input type="text" value="17,501,079.73"/> |  |     |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | 599 | <input type="text" value="63,431,464.73"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text" value="2,323,619.15"/> |

Pago previo (informativo)

890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908  Valor USD 909  N/C No. 910  Valor USD 911  N/C No. 912  Valor USD 913  N/C No. 914  Valor USD 915

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916  Valor USD 917  Resolución No. 918  Valor USD 919

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

Peter Gilmore

RUC CONTADOR

199

Clara Chavez

|               |     |                             |  |
|---------------|-----|-----------------------------|--|
| 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: 990355219516  
Fecha Recaudacion: 12/04/2010



3311

|                                    |  |  |                |
|------------------------------------|--|--|----------------|
| <b>SRI</b>                         |  | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |                |
| Identificación de pago             |  | Convenio de debito / Declaracion sin pago                                |                |
| Número de identificación           |  |  | 0990011419001  |
| CEP#(Número de Serie)              |  |  | 990355219516   |
| Código Impuesto                    |  |  | 1021           |
| Impuesto                           |  | Renta Sociedades   |                |
| Tipo de Formulario                 |  |  | 101            |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>            |  |  |                |
| Razón Social                       |  | UNION DE BANANEROS ECUATORIANOS S.A. UBESA                               |                |
| Periodo Fiscal                     |  |  | 2009           |
| Fecha de Declaración               |  |  | 12/04/2010     |
| Hora de Declaración                |  |  | 07:50:02 PM    |
| Fecha de Vencimiento               |  |  | 12/04/2010     |
| Fecha Máxima de Pago               |  |  | 12/04/2010     |
| <b>VALORES A PAGAR</b>             |  |  |                |
| Total Impuesto a Pagar             |  |  | \$ 0.00        |
| Intereses por mora                 |  |  | \$ 0.00        |
| Multas                             |  |  | \$ 0.00        |
| Total                              |  |  | \$ 0.00        |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>              |  |  |                |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  |  |  | \$ 0.00        |
| Compensaciones                     |  |  | \$ 0.00        |
| Notas de Crédito Cartulares        |  |  | \$ 0.00        |
| Notas de Crédito Desmaterializadas |  |  | \$ 0.00        |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>               |  |  | <b>\$ 0.00</b> |

