

38059



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0790094131001
CEP#(Número de Serie)	990360741967
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MERCANTIL BANANERA NACIONAL S A MERBANASA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	29/04/2010
Hora de Declaración	06:04:57 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	29/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27238384

NAC-DOER2006-1528

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(D) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0790094131001

202 MERCANTIL BANANERA NACIONAL S A MERBANASA

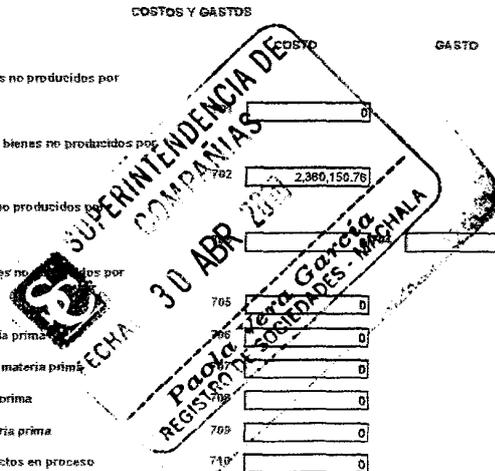
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 784,8
Caja, bancos	311 107,702.48	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 31,166.38
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 2,780,418
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 435,128.2	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 27,000.35	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 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,812,371.16
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 17,741.13	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 25,404.84	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 612,977		
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 81,983.9	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 2,380,150.76
Hav. aeroplanos, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Muebles y enseres	343 19,111.29	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 52,622.9	Compras netas locales de materia prima	705 0
Equipo de computación y software	345 26,441.19	Compras netas locales de materia prima	706 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 63,877.91	Importaciones de materia prima	707 0
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de materia prima	708 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 65,020.17	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349 14,686.06	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350 0	Inventario inicial de productos terminados	712 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	359 173,703.06	(-) Inventario final de productos terminados	713 0



**ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)**

		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	374	0	constituyen materia gravada del IESS	745	0	746	17,668.1
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	747	0	748	4,719.32
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	749	0	750	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	724	0	722	4,414.25
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

**ACTIVO LARGO PLAZO**

		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	4,965.94
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	45,04	730	1,406.33
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	734	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	4,684.34
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	17,129.1	736	443.18
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	985
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Local	753	0	754	159,850.78
<b>TOTAL DEL ACTIVO (338 + 368 + 379 + 397)</b>	399	786,680.08	Del exterior	755	0	756	0

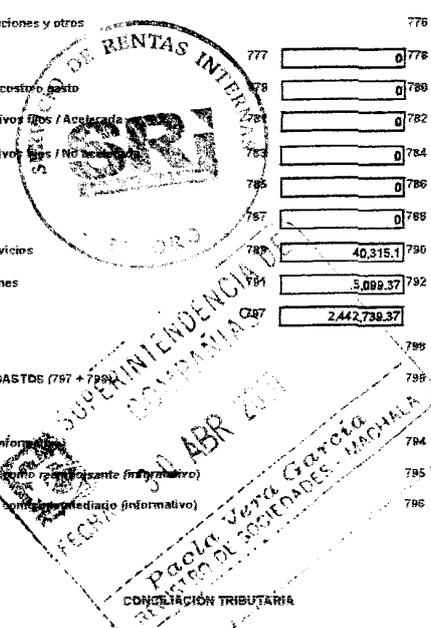
**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

		Intereses pagados a terceros					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	67,079.68	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	65,908.13	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Locales	415	429,455.08	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	7,459.23
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de gestión			775	9,863.36
Relacionados / Locales	419	28,447.82	Impuestos, contribuciones y otros			776	1,763.45
Relacionados / Del exterior	426	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
No relacionados / Locales	421	0	IVA que se carga al destino/gasto	779	0	780	32,002.12
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	14,885.44	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	32,773.79
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,507.37	Amortizaciones	785	0	786	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Servicios públicos	787	0	788	4,586.23
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	40,315.1
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5,099.37
Provisiones	428	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	787	2,442,739.37		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	616,283.63	<b>TOTAL GASTOS</b>			789	299,562.66
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 799)</b>			799	2,742,322.03

**PASIVO LARGO PLAZO**

		Baja de inventario inform					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso informante (informativo)	794	0	795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso beneficiario (informativo)	796	0	796	0
Relacionados / Del exterior	442	0					
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 - 796 mayor a 0)	801	0	801	70,049.13





FORMA DE PAGO	021	no existe dato
BANCO	022	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 990360741967  
Fecha Recaudación: 29/04/2010

Imprimir      Cerrar

