

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		3926965			
31 (S)USTITUTIVA/(D)RIGINAL	<input checked="" type="checkbox"/>	102 AÑO	2006	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				106 No. de empleados bajo nómina	8
201 RUC	0790094131001	MERCANTIL BANANERA NACIONAL S.A. MERBANASA			
203 EXPEDIENTE	38059				
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional			
311 Caja bancos	15,541.33	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería			
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización			
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	43,618.11	507 Reserva legal			
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria			
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital			
321 Otras cuentas por cobrar	202,627.65	512 Reserva por valuación, donaciones y otras			
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores			
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores			
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	8,146.58	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)			
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio			
327 Inventario de productos en proceso	0	588 TOTAL PATRIMONIO NETO			
328 Inventario de suministros y materiales	18,242.03	589 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490,598)			
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	26,217.78			
330 Mercaderías en tránsito	0	376,957.26			
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	ESTADO DE RESULTADOS			
332 Seguros pagados por anticipado	0	600 INGRESOS			
333 Arriendos pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%			
334 Dividendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero			
338 Otros activos corrientes	0	603 Exportaciones netas			
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	288,375.7	604 Ingresos provenientes del exterior			
340 ACTIVO FIJO		605 Rendimientos financieros			
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
341 Terrenos	750	606 Otras rentas			
342 Edificios	0	607 Dividendos percibidos locales			
343 Obras en proceso	81,983.9	608 Otras rentas exentas			
344 Instalaciones	0	609 Utilidad en venta de activos fijos			
345 Muebles y enseres	15,430.15	610 Ingresos por reembolso			
346 Maquinaria y equipo	0	699 TOTAL INGRESOS			
700 COSTOS Y GASTOS					
710 COSTO DE VENTAS					

347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	7,010.8
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	20,977.91
363 Otros activos fijos tangibles	0
368 (-) Depreciación acumulada activo fijo	38,571.2
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	87,681.88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
381 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
383 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	87,581.88
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	375,987.26
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	83,129.54
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	258,082.5
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	738.84
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,079.97
427 Obligaciones con el IESS	0
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,700,882.86
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	15,840.42
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,888.55
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,171.08
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	148.44
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	8,075.69
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	2,010.8
737 Combustibles	5,989.5
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,610.48
742 Suministros y materiales	6,529.57
743 Transporte	10,289.68
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Alquiler, energía, luz y telecomunicaciones	10,030.83
747 Notarías y registraciones de la propiedad o mercancías	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	268.51
749 Depreciación de activos fijos	2,047.38
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0

427 Obligaciones con el exterior	2,181.22	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	2,343.51	754 Intereses y comisiones bancarias locales	22,552.86
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,174.1	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	349,739.48	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	17,088.97
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,811,383.12
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	10,098.03
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,174.1
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,395.98
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencias	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	12,319.80
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	349,739.48	815 =Pérdida	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*816)-820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0703012757"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0911613917001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (890-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text"/>	912 No.	<input type="text"/>	914 No.	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="checkbox"/> no existe dato
924 Mes	<input type="checkbox"/> no existe dato	925 Dia	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO	<input type="checkbox"/> no existe dato
931 BANCO	<input type="checkbox"/> SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990127728804
 Fecha Recaudacion: 13/04/2007

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

