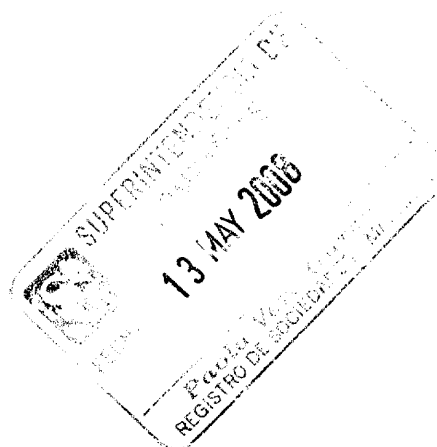


		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0790094131001	
CEP#(Número de Serie)		990174186293	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MERCANTIL BANANERA NACIONAL S.A. MERBANASA	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		14/04/2008	
Hora de Declaración		03:37:35 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8569100

31 (O) ORIGINAL(S) USTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. 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

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

800

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

3,745.12

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

26,534.17

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

4,861.51

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserv.)

23,335.72

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

58,653.32

313 Inversiones financieras temporales

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

222,243.14

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

49,553.5

317 (-) Provisión cuentas incobrables

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (599+598)

811,898.69

319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

347,320.31

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

5,066.61

325 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año corrient.

27,234.57

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

20,985.81

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

681,603.76

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

800

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

3,745.12

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

26,534.17

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

4,861.51

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserv.)

23,335.72

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

49,553.5

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (599+598)

811,898.69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 13%

682.02

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

3,661,128.96

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

1,312

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

4,345,182.98

700 COSTOS Y GASTOS

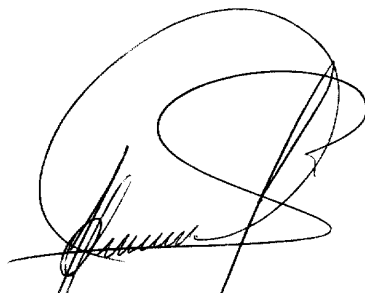
710 COSTO DE VENTAS

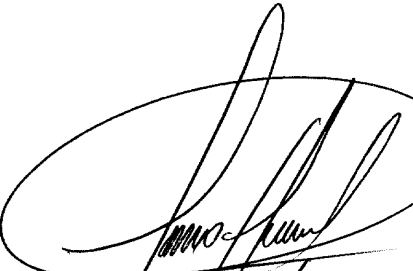
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
341 Terrenos	750	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	81,983.9	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	16,601.82	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	12,187.5	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	63,877.91	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	45,006.2	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	15,851.8
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	130,394.93	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	2,836.88
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,360.95
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	392
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	130,394.93	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	16,296.65
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	822.36
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	10,969.75
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,882.25
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	7,439.1
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	28,811.26
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	16,439.12
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,329.08
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	637.98
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	6,435
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	811,898.69	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	281,194.74	753 Amortiz. y gasto por deterioro de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	37,606.27
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	459,927.22	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,798.87	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,916.85	761 Otros gastos locales	3,470,172.09
427 Obligaciones con el IESS	4,151.96	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,767.68	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,588.37	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,626,282.04
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	762,345.19	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	36,840.94
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,588.37
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	414.83
448 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	31,667.4
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	31,667.4
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADA	7,916.85
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Reten. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	27,234.57
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	762,345.19	898 Saldo a favor contribuyente	19,317.72
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret	0
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		B: ((0.2%PT)+(0.2%CYG)+(0.4%AT)+(0.4%R)-Ret	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0703012757	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0911613917901	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
998 Cheque, zap. bancario, efectivo u otras formas	0	993 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito		908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR		911 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD	
921 (Campa 812 y 821) Lev No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174186293
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008


 Fredy Gutierrez Acuña
 Contador


 Fredy Gutierrez Acuña
 Contador

