

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0790094131001
990266824702
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

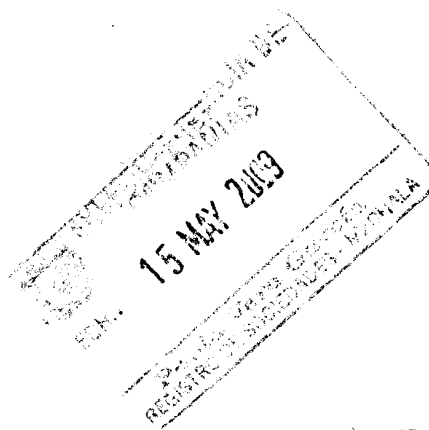
MERCANTIL BANANERA NACIONAL S A MERBANASA
2008
30/04/2009
11:59:39 AM
14/04/2009
30/04/2009

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

**SRI**

Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790094131001

RAZON SOCIAL: MERCANTIL BANANERA NACIONAL S.A MERBANASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17457100
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0703012757
199	RUC CONTADOR -----	0911613917001
201	RUC -----	0790094131001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MERCANTIL BANANERA NAC
203	EXPEDIENTE -----	38059
311	Caja, bancos -----	3,822.88
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	78,815.93
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	80,840.83
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	372,952.23
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	209.43
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	25,330.49
327	Inventario de suministros y materiales -----	20,630.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	582,602.64
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	81,983.90
343	Muebles y enseres -----	50,672.57
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	44,800.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	63,877.91
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	55,246.38
349	Terrenos -----	750.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	186,838.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	769,440.64
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	124,020.48
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	545,998.13
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	22,903.35
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	4,788.81
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,053.36
428	Provisiones -----	6,609.48
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	707,373.61
499	TOTAL DEL PASIVO -----	707,373.61
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	3,745.12
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	45,008.38
517	Utilidad del ejercicio -----	12,513.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	62,067.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	769,440.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,053.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	771,351.71
603	Exportaciones netas -----	207,331.79
699	TOTAL INGRESOS -----	979,737.18
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	770,927.59
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	19,200.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones -----	4,500.00

Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790094131001

RAZON SOCIAL: MERCANTIL BANANERA NACIONAL S.A MERBANASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,932.80
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	15,051.47
730	Gasto - Combustibles -----	6,180.28
734	Gasto - Suministros y materiales -----	50,062.01
736	Gasto - Transporte -----	8,757.55
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	30,406.32
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,376.45
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,365.52
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	10,240.18
788	Gasto - Servicios públicos -----	10,883.45
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	22,577.16
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	920.70
797	SUBTOTAL COSTO -----	770,927.59
798	SUBTOTAL GASTO -----	188,453.89
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	959,381.48
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	20,355.70
811	15% Participación a trabajadores -----	3,053.36
814	Gastos no deducibles locales -----	1,852.90
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	19,155.24
842	Saldo utilidad gravable -----	19,155.24
849	Total impuesto causado -----	4,788.81
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	946.16
855	Crédito tributario de años anteriores -----	3,842.65
879	Anticipo próximo año -----	8,093.46
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0703012757

Firma Contador (a)

C.I. 0911613917001

15 May 2009

SRIServicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17853300

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17457100

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 38059

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	1,053.68
Caja, bancos	311	3,822.88	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	771,351.71
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	207,331.79
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	78,815.93	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	80,840.83	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	372,952.23	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	979,737.18
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	209.43			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	25,330.49	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	20,630.85			
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			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	582,602.64			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	770,927.59

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	81,983.9	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	50,672.57	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	44,800	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	63,877.91	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	55,246.38	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	750	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	186,838	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	19,200
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	717	0	718	4,500
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,932.8
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	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	727	0	728	15,051.47
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	6,180.28
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	50,062.01
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	8,757.55
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	769,440.64	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	124,020.48	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	30,406.32
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	545,998.13	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Costos indirectos (gastos de venta y comisiones)	771	0	772	3,376.45

Del exterior	410	0	Gastos indirectos asignados usual al exterior	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	775	0	776	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	777	0	778	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	779	0	780	0
Relacionados / Locales	419	22,903.35	Gastos de viaje	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	783	0	784	10,240.18
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	787	0	788	10,883.45
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,788.81	Amortizaciones	789	0	790	22,577.16
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,053.36	Servicios públicos	791	0	792	920.7
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	797	770,927.59		
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	798		799	188,453.89
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	799	959,381.48		
Provisiones	428	6,609.48	TOTAL GASTOS				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	707,373.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	20,355.7		
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	3,053.36		
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	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,852.9		
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	0		
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	0	(+) 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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	19,155.24		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	707,373.61					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	19,155.24		
Aportes de socios o accionistas para futura			Total impuesto causado	849	4,788.81		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente	852	946.16		

capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	3,745.12	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	3,842.65
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	45,008.38	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	12,513.53	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	62,067.03			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	769,440.64	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,093.46

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0703012757

RUC CONTADOR

199 0911613917001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRJ, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990266824702
 Fecha Recaudación: 30/04/2009