

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

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago

0791718279001

870128246684

1021

Renta Sociedades

101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

EXPORTADORA DE BANANOS MURILLO S.A. EXPORBAMU

2006

18/04/2007

03:40:36 PM

24/04/2007

18/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

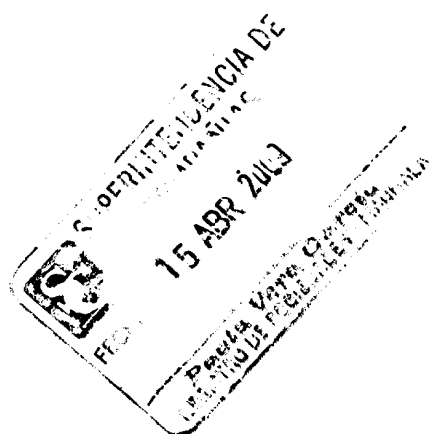
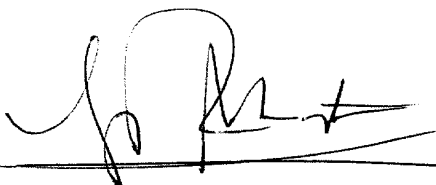
Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2605-0657

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3976975

01 (S)SUSTITUTIVO(O) ORIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0791718279001

EXPORTADORA DE BANANOS MURILLO S.A. EXPORBAMU

202 EXPEDIENTE

38.239

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

303.63

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

450

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas fructuoso y estatutaria

0

319 Citas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valoración, donaciones y primas

5,204

323 Crédito incuotario a favor de la empresa (iva)

0

515 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

15.13

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

520 TOTAL PATRIMONIO NETO

5,569.13

329 Inventario de suministros y materiales

0

521 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+520)

5,569.13

330 Inventario de productos terminados y mercaderías en exhibición

0

ESTADO DE RESULTADOS

333 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

334 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

335 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

336 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones

0

337 Dividendos pagados por asociado

0

604 Ingresos por ventas del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

303.63

606 Otros

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIC TANGIBLE

608 Otros rentas arrendos

0

341 Terrenos

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

0

610 Ingresos por reembolso

0

343 Obras en proceso

0

611 TOTAL INGRESOS

0

344 Instalaciones

0

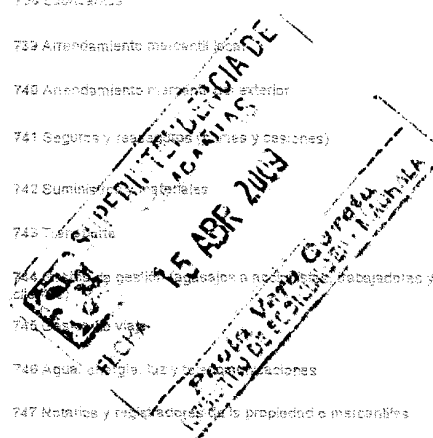
700 COSTOS Y GASTOS

345 Muebles y enseres

0

346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0
348 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo terrestre móvil	5,265.44
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,615.88
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y terrestre móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,643.56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	0
365 (-) Amortización acumulada	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	2,643.56
OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	2,615.88
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,615.88
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
385 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0
390 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+327)	5,569.13
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
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 Gaje de inventarios	0
724 Gastos, saleros y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, saleros y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
726 Gastos a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil exterior	0
741 Seguros y reaseguros (riesgos y pérdidas)	0
742 Suministros generales	0
743 Traslado de mercancías	0
744 Gastos de gestión, asesoría a nocturnos, trabajadores y otros	0
745 Gastos de viaje	0
746 Aguas, luz y otros servicios	0
747 Notarías y registraduría de bienes propiedad mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de Activos Fijos	0
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de	0



423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	Transporte y equipo operativo móvil	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas receivables	0
428 Obligaciones con empleador	0	753 Amortizaciones y gain por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones devaluación	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 P. 4 que se cargo al gasto	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
453 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos por dividendos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participación sobre el dividendo percibido otros soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participación sobre las rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización por depreciación acumulada otros activos	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (+) Deducción de gastos especiales	0
489 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Retención por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+478+489)	0	814 (+) Utilidad gravable	0
		815 (+) Utilidad	0
		816 (+) Retención y capitalizar	0
		817 Saldo Utilidad gravable	0
		818 INGRESOS Y GASTOS CAUSADO	0
		819 (+) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio local	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2008-626 de la L.R.T.)

889 Ende impuesto a la renta a pagar 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo impuesto a la renta (889-888) 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0700185703

189 RUC CONTADOR

0701709792001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (909-901)

0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otra forma de pago

0

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

920 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración recaudada por el contribuyente.
Numero Serial: 870128246884
Fecha Recaudación: 18/04/2007


JORGE R. MURILLO UGARTE

GERENTE


PATRICIA PORRAS ARAUJO

CONTADORA