



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0791718279001
870182416669
1021
Renta Sociedades
101200801

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

EXPORTADORA DE BANANOS MURILLO S.A. EXPORBAMU
2007
02/06/2008
22/04/2008
03:53:15 PM
23/06/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

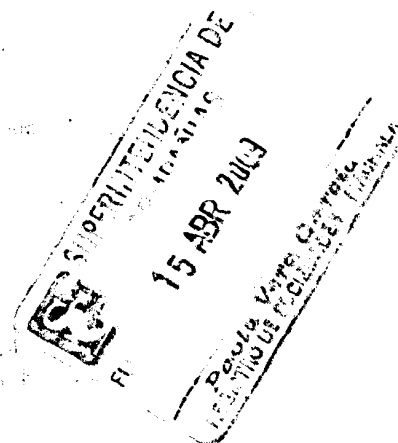
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 10.00
\$ 10.00

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 10.00
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 23/06/2008

EXPORTADORA DE BANANOS MURILLO S.A.
Comprobante de Pago de Impuestos
Razón Social: EXPORTADORA DE BANANOS MURILLO S.A.
RUC: 0791718279001
CEP#: 870182416669
Código Impuesto: 1021
Impuesto: Renta Sociedades
Tipo de Formulario: 101200801
Periodo Fiscal: 2007
Fecha de Declaración: 02/06/2008
Fecha de Vencimiento: 22/04/2008
Hora de Declaración: 03:53:15 PM
Fecha Máxima de Pago: 23/06/2008
VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar: \$ 0.00
Intereses por mora: \$ 0.00
Multas: \$ 10.00
Total a Pagar: \$ 10.00
FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque: \$ 10.00
Compensaciones: \$ 0.00
Notas de Crédito: \$ 0.00



Resolución No. 2068

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9391778
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA ☐ 102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0791718279001 EXPORTADORA DE BANANOS MURILLO S.A. EXPORBAMU	
203 EXPEDIENTE	38299	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado a patrin. institucional	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	502 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	450
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	503 Aportes socios (adicionales para fut. capitalización)	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

512 Reserva por valuación, donaciones y otras	5,204
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	15,13
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
---	---

311 Caja bancos	303.69	518 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	519 TOTAL PATRIMONIO NETO	5,569.13
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+509)	5,569.13
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	0		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0		
326 Inventario de materia prima	0		
327 Inventario de productos en proceso	0		
328 Inventario de suministros y materiales	0		
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 Arrendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
335 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	303.69		
340 ACTIVO FIJO			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras ventas	0
607 Ventas de pérdidas locales	0
608 Ventas de bienes	0
609 Utilidad de venta de activos (no operativo)	0
610 Ingresos por recargos (no operativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	0
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. iniciales bienes no prod. por la sociedad	0

RECEPCION DE DECLARACION DE
15 ABR 2008
PROCESADO POR CAROLINA
MURILLO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cotas por lab. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	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	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil	5,265.44	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,615.88	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y equip.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,649.56	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercerías	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de licencia y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,649.56	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	2,615.88	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de societ.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambian. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,615.88	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)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, viajes y clientes)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarías y otros gastos de registro mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Desgravación de activos fijos	0
398 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	5,569.13	750 Depreciación aceler. veh. eq. transp. y equip.	0
		751 Amortizaciones (inversiones intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por cambio de cambio	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0

416 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	758 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	759 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	760 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	761 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	762 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	763 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	764 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	765 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	766 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	767 Pérdidas en compra	0
431 Provisiones	0	768 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Unidad del ejercicio (768-769 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (768-769 menor que 0)	0
441 Ots y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ots 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	0
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Partici. a socios a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (-) Partici. a socios 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
459 Provisiones	0	813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad G- 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad G-814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
475 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CÁLCULO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. retribuciones al ejerce. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones y dividendos anticipados	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. por dividendos del ext.	0
492 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Red. trib. o exención por leyes especiales	0
498 TOTAL DEL PASIVO (439+468+479+489)	0	824 Saldo a favor contribuyente	0
		825 Saldo imp. pag. a la renta	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año (824-825) (50% IRC)-Ret.	33.42
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		898 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
189 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700186703	901 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTADOR	0701709792001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	10	903 INTERESES POR MORA	0
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	10

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

10

NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 912 y 921) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870182416669

Fecha Recaudación: 02/08/2008


JORGE RODRIGO MURILLO UGARTE
GERENTE


PATRICIA PORRAS ARAUJO
CONTADORA

