

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina  2

201 RUC  0790150961001  SUB-BANANO S.A.

203 EXPEDIENTE  38390

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b> <input type="text"/> 800	
311 Caja bancos	<input type="text"/> 34,946.65	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text"/> 0
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text"/> 0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text"/> 0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text"/> 144,655.85	507 Reserva legal	<input type="text"/> 0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text"/> 0	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text"/> 0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text"/> 0	509 Reserva de capital	<input type="text"/> 0
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text"/> 0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text"/> 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text"/> 0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text"/> 4,050.19
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text"/> 337.64	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text"/> 1,511.54
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	<input type="text"/> 101.25	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text"/> 3,715.65
326 Inventario de materia prima	<input type="text"/> 0	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text"/> 0
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text"/> 0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text"/> 7,054.3
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text"/> 37,439.3	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text"/> 225,413.97
329 inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text"/> 0		
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text"/> 0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text"/> 0		
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text"/> 0		
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text"/> 0		
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text"/> 0		
338 Otros activos corrientes	<input type="text"/> 0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text"/> 217,480.69		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
341 Terrenos	<input type="text"/> 0		
342 Edificios	<input type="text"/> 0		
343 Obras en proceso	<input type="text"/> 0		
344 Instalaciones	<input type="text"/> 0		
345 Muebles y enseres	<input type="text"/> 0		
		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
		<b>600 INGRESOS</b>	
		601 Ventas netas locales sujeta a retención con tarifa cero	<input type="text"/> 0
		602 Ventas netas locales sujeta a retención con tarifa cero	<input type="text"/> 0
		603 Exportaciones netas	<input type="text"/> 4,836,935.6
		604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text"/> 0
		605 Rendimientos financieros	<input type="text"/> 2,025.09
		606 Otras rentas	<input type="text"/> 0.8
		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text"/> 0
		608 Otras rentas exentas	<input type="text"/> 0
		609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text"/> 0
		610 Ingresos por reembolso	<input type="text"/> 0
		699 TOTAL INGRESOS	<input type="text"/> 4,838,961.49
		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	



346	Maquinaria y equipo	0	710	COSTO DE VENTAS	
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349	Equipo de computación y software	1,138	712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	4,615,849.68
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353	Otros activos fijos tangibles	0	714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	37,439.3
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	281.68	715	Inventario inicial de materia prima	0
357	(-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716	Compras netas locales de materia prima	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	856.32	717	Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			718	(-) Inventario final de materia prima	0
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719	Inventario inicial de productos en proceso	0
363	(-) Amortización acumulada	0	720	(-) Inventario final de productos en proceso	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721	Inventario inicial productos terminados	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	856.32	722	(-) Inventario final de productos terminados	0
370	OTROS ACTIVOS		723	Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,971.62
371	Gastos de organización y constitución	0	725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0	726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727	Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377	Otros activos diferidos	0	728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
378	(-) Amortización acumulada	0	729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,745.52
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380	ACTIVOS LARGO PLAZO		731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732	Mantenimiento y reparaciones	1,994.73
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	7,076.96	733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385	(-) Provisión cuentas incobrables	0	735	Comisión a sociedades	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736	Promoción y publicidad	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0	737	Combustibles	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0	738	Lubricantes	0
394	Otros activos	0	739	Arrendamiento mercadería local	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	7,076.96	740	Arrendamiento mercadería del exterior	0
398	Activos contingentes (Informalivo)	0	741	Seguros (seguros, pólizas, cesiones)	2,840.31
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	225,413.97	742	Suministros y materiales	0
400	PASIVO		743	Transporte	0
410	PASIVO CORRIENTE		744	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	212,046.43	745	Gastos de viaje	0
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	743.14
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748	Impuestos, contribuciones y otros	33,132.48
419	Préstamos de accionistas locales	0	749	Depreciación de activos fijos	281.68

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

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,054.85	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	31.14
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,458.6	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	172.3	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	714.39	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,705.98
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	913.1	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	218,359.67	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	159,608.8
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	42,408.36
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 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,832,874.14
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	6,087.35
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	913.1
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	660.15
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 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Dedución por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por pérdidas transferencias	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 (-) Saldo gravable	5,834.4
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	218,359.67	815 (-) Saldo gravable	0
		816 Reinversión a capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	5,834.4
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,458.6
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	101.25
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

**SRI**  
**servicio de Rentas Internas**  
**DECLARACIONES POR INTERNET**  
**REGIONAL - EL ORO**

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0 5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

901 PAGO PREVIO   
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)   
 903 INTERES POR MORA   
 904 MULTAS   
 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL   
 199 RUC CONTADOR   
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago   
 906 Compensaciones   
 907 Notas de crédito

**NOTA DE CRÉDITO 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   
 921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No  923 Año   
 924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración recabada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870128336826  
 Fecha Recaudacion: 19/04/2007

**SRI**  
 Servicio de Recaudación Interna  
 DECLARACIONES POR INTERNET  
 REGIONAL - EL ORO



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0790150961001
CEP#(Número de Serie)	870128336826
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	SUB-BANANO S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	19/04/2007
Hora de Declaración	11:40:12 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	19/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,357.35
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 1,357.35</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,357.35
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,357.35 , será debitado el 19/04/2007 , de su cuenta 4640225 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

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

**SUPERINTENDENCIA DE  
COMPAÑIAS**  
FECHA: 27 ABR 2007  
*Paola Vera García*  
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA