

38671

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	98 No. FORMULARIO	8973980
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	13
201 RUC	0992321520001 BANANOS ECOLOGICOS BANAECO S.A.	
203 EXPEDIENTE	38728	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria
	509 Reserva de capital

300 ACTIVO	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
310 ACTIVO CORRIENTE	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
311 Caja bancos	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
313 Inversiones financieras terminadas	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	519 (-) Pérdida del ejercicio
317 (-) Provisión cuentas incobrables	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
321 Otras cuentas por cobrar	
323 Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	
326 Inventario de materia prima	
327 Inventario de productos en proceso	
328 Inventario de suministros y materiales	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	
330 Mercaderías en tránsito	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	
332 Seguros pagados por anticipado	
333 Arrendos pagados por anticipado	
334 Dividendos pagados por anticipado	
338 Otros activos corrientes	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	
341 Terrenos	
342 Edificios	
343 Obras en proceso	
344 Instalaciones	



345 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	511 Utilidad en venta de activos fijos
349 TOTAL ACTIVO	600 INGRESOS
	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
	603 Exportaciones netas
	604 Ingresos provenientes del exterior
	605 Rendimientos financieros
	606 Otras rentas
	607 Dividendos percibidos locales
	608 Otras rentas exentas
	609 Utilidad en venta de activos fijos
	610 Ingresos por reembolso (Informativo)
	699 TOTAL INGRESOS
	700 COSTOS Y GASTOS
	710 COSTO DE VENTAS
	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
	712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
	715 Inventario inicial de materia prima
	716 Compras netas locales de materia prima

345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	2,687.6	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	132.98	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	28,990
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,554.62	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	6,232.85
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,633.89
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.	1,116
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,554.62	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	2,660
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	73,530.34
371 Gastos de organización y constitución	600	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	250	737 Combustibles	23,664.91
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	350	738 Lubrificantes	1,434.2
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	23,898.09
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	4,963
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,409.26
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	968.86
398 Activos contingentes (informativos)	0	749 Depreciación de activos fijos	132.98
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	401,461.29	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	60
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	112,807.99	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	682.97
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,676.22	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,410.99	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	928.8	761 Otros gastos locales	68,748.86
428 Obligaciones con empleados	2,776.08	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,819.52	763 IVA que se carga al gasto	8,965.77
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
		765 Pérdidas en cartera	0



431 Provisiones	1,578.07	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	479,352.66
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	128,997.67	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	25,463.41
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	3,819.52
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	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	234,287.19	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y ctas 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. entidades 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
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	21,643.89
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	234,287.19	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)	21,643.89
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,410.97
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	65.58
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (contingentes)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+479+489)	363,284.86	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	5,345.39



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.J.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret 4,531.11

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0913554705	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0910412380001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,345.39
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	5,577.49	903 INTERESES POR MORA	71.74
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	160.36
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	5,577.49

NOTA DE CRÉDITO 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

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 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

931 BANCO

RED BANCARIA

Yanger Chavez

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

Numero Serial: 870176871755

Fecha Recaudacion: 28/04/2008

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992321520001
CEP#(Número de Serié)	870178235626
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	BANANOS ECOLOGICOS BANAECO S.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	09/05/2008
Fecha de Declaración	14/04/2008
Fecha de Vencimiento	10:21:13 AM
Hora de Declaración	12/05/2008
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 5,345.39
Intereses por mora	\$ 71.74
Multas	\$ 160.36
Total a Pagar	\$ 5,577.49

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,577.49
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,577.49 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2008

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 090905200816525425
RUC.....: 0992321520001
CEP.....: 870178235626
Razón Social: BANANOS ECOLOGICOS BANAECO
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 5,577.49
Moneda.....: USD
Forma Pago...: Efectivo
Documento...: 0349757401
Oficina.....: AG. AVENIDA DE LAS AMERICAS
Cajero.....: EXMOSCOS
Fecha.....: 2008-05-09 14:03:31
Control.....: Sec-102 Corriente, En Línea

Cliente

