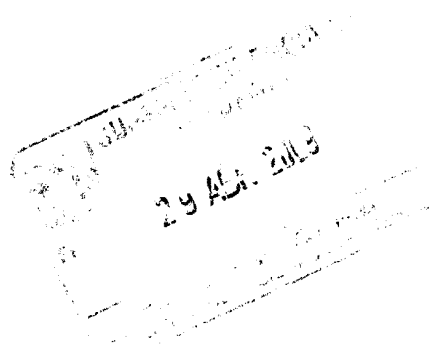


SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0791714664001
CEP#(Número de Serie)			990264364375
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	BANANO SIN MERMA HERMOSO S A BASMHERSA		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	20/04/2009		
Hora de Declaración	06:11:22 PM		
Fecha de Vencimiento	20/04/2009		
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009		
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



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17607606

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 39686

RUC 201 0791714664001

202 BANANO SIN MERMA HERMOSO S.A. BASMHERSA

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%	501 2,430,417.66
Caja, bancos	311 706.79	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 7,198.31	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 115
No relacionados / Locales	315 228,432.31	Utilidad en venta de activos fijos	607 9,333.25
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	317 428.91	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 6,022.29	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,121.01	TOTAL INGRESOS (Sumar del 501 al 612)	699 2,439,865.91
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 10,208.53		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 42,606.9	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 20,100
Inventario de materia prima	325 47,916	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 1,029.26		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 76,616.56		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 1,346.46		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 420,391.31		
ACTIVO FIJO			

				Inventarios de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	1,791.42	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,301.5	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,335.11	Compras netas locales de materia prima	707	1,776,226.64		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	111,289.07	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	243.99	(-) inventario final de materia prima	709	47,916		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	45,668.9	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	200,000	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	126,607.55		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	277,292.19	(-) inventario final de productos terminados	713	76,616.56		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	90,536.4	constituyen materia gravada del IESS	715	35,961.28	716	63,297.98
Gastos de organización y constitución	373	749.99	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	117,000	que no constituyen materia gravada del IESS	717	23,205.93	718	9,596.45
Otros activos diferidos	377	19,983.94	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	4,897.49	720	12,421.43
(-) Amortización acumulada	378	43,899.67	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	12,083.39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	184,370.66	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	725	0	726	5,040
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	15,271.98	728	501.52
				729	21,392.57	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	13,344.5
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	50,223.5	734	1,895.62
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	102,478.08	736	1,200
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				739	122.77	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742			
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	749	0	750	110.7
Otros activos largo plazo	392	7,327.12	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	7,327.12	Intereses bancarios				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	889,381.28	Local	753	0	754	12,605.16
				755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados / terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	3,576.57	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	9,167.44
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	1,070.1	766	91.17
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				767	0	768	0
Locales	415	87,180.85	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	769	24,090.65	770	0
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	771	2,367.82	772	1,003.66
				Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			
				Gastos indirectos asignados desde el exterior			

Préstamos de accionistas / Locales	417	171,581.84	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	563		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	6,337.19		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	4,556.02	778	5,445.95
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	314,550.58	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	17,305.21	784	7,101.59
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,747.5	Amortizaciones	785	27,396.79	786	150
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,005.67	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	92,668.71	790	16,014.68
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	16,263.65	792	4,358.75
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,217,574.18		
Provisiones	428	18,030.81	TOTAL GASTOS	798	162,330.18		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	605,673.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,399,904.36		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	24,090.65		
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	73,190.93					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	39,961.55		
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	5,929.41		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	110,970.44	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	76.26		
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	4,053.35		
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	3,631.57		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	7,433.47		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	184,161.37					
Pasivos diferidos	479	7,320.66	UTILIDAD GRAVABLE	829	18,990.01		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	797,155.85					
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	18,990.01		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	40,177.3	Total impuesto causado	849	4,747.5		
			(-) Anticipo pagado	851	500		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	27,567.76		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	2,804.16	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	40	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	37,300.92	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	11,536.48			
Utilidad del ejercicio	517	22,639.53	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	23,320.26
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	92,225.43			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	889,381.28	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 0702352014

RUC CONTADOR 199 0700627227001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990264364375
Fecha Recaudacion: 20/04/2009

BASMHER S.A.

Dr. Alex Flores A.
GERENTE GENERAL

AGUILAR & AGUILAR
CONTADORES PUBLICOS

Ing. Com. Leonardo Aguilar Cabrera
SOCIO - PRESIDENTE