

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0791720338001
870174256523
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INDUSTRIAL BANANERA S. A. BANIGRISA
2007
14/04/2008
05:50:56 PM
14/04/2008
14/04/2008

VALORES A PAGAR

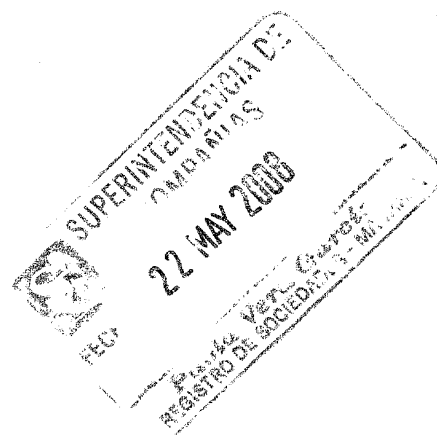
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 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 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8576128

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

192 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

5

201 RUC

0791720338001

INDUSTRIAL BANANERA S. A. BANAGRISA

203 EXPEDIENTE

38783

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patm. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

157.67

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

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

11,218.63

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

5,605.97

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 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 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

16,224.6

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

586,036.9

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

28

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por remesas (informales)

0

699 TOTAL INGRESOS

586,036.9

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

SUPERINTENDENCIA DE
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MEXICO
 22 MAY 2008
 P. V. Vera Cruz
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MEXICO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	0	712 Cprps net. loc. de bienes no prod. por la sociedad 330.606,02
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad 0
343 Obras en proceso	1.320	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad 0
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima 0
345 Muebles y enseres	195	716 Compras netas locales de materia prima 0
346 Maquinaria y equipo	2.460,89	717 Importaciones de materia prima 0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima 0
349 Equipo de computación y software	0	719 Inventario inicial de productos en proceso 0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso 0
353 Otros activos fijos tangibles	110	721 Inventario inicial productos terminados 0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	124,14	722 (-) Inventario final de productos terminados 0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	723 Baja de inventarios 0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.981,75	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones 5.355,29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz. 0
361 Marcas, patentes, derechos de flava y similares	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.) 650,67
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones 1.105,74
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal 0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3.981,75	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. 8.631,63
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otrosabajad. autónomos 0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales 0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones 30.234,16
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. 0
375 Saldo deudor de diferencial cambiár. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad 0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades 0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad 0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles 12.516,81
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes 0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local 0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior 0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales 118
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte 60.216,97
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y clientes) 0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje 0
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 217,57
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil 0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros 146
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	20.186,35	749 Depreciación de activos fijos 124,14
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad veh. eq. transp. y camión 0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (Inventarios e Intangibles) 0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	20.037,89	752 Provisión cuentas incobrables 0
412 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio 0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales 48
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior 1

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,274.27	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	137,966.93
427 Obligaciones con el IESS	185.41	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	587,967.92
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	21,497.57	801 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)	1,922.02
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadoras	0
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	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos 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. emitidas 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	31.53
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
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	1,953.55
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejere. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	21,497.57	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	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 2004-925 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. (30% IRC)-Ret.	3,803.43
		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	2909490534	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	070284369001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, del bancario, efectivo u otras formas		903 INTERES POR MOROS	

906 Compensaciones		904 MULTAS	
907 Notas de crédito		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		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 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año		924 Mes	
	no existe dato		no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174256523
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008


 Abg. Ricardo Serrano S.
 REPRESENTANTE LEGAL
 c.c. 0909490534


 Ing. Com. Elizabeth Vilela S.
 CONTADORA
 Ruc. 0702843889001

