



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de débito / Declaración sin pago
RUC	0791720338001
CEP#(Número de Serie)	870262334571
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

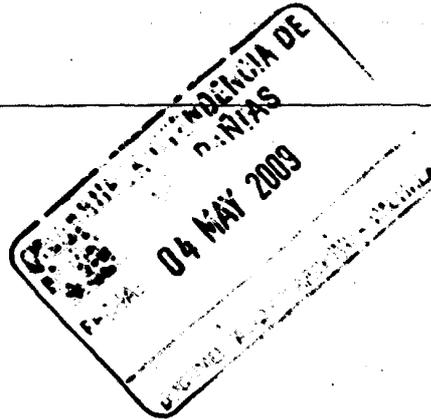
Razón Social	INDUSTRIAL BANANERA S. A. BANIGRISA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	05:39:02 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

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

17404799

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0781720338001

202 INDUSTRIAL BANANERA S.A. BANAGRISA

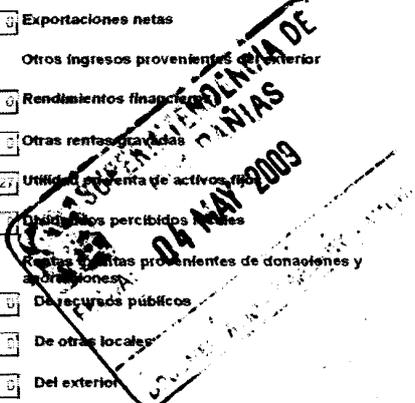
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	Egreso con partes relacionadas del exterior	014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015

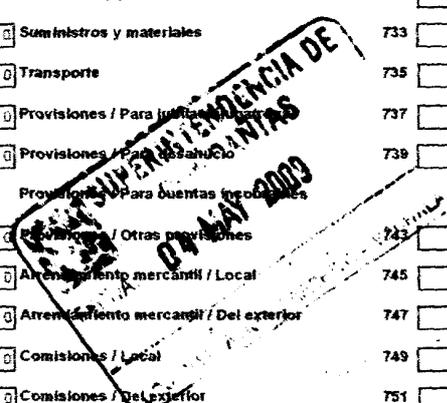
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

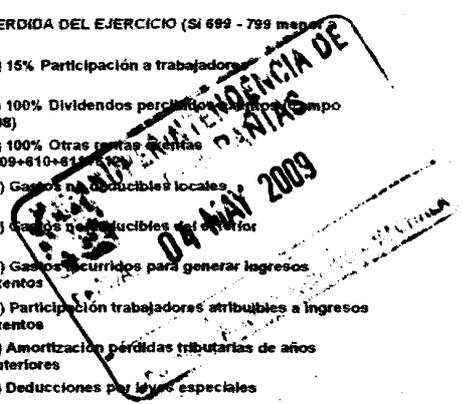
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	801
Caja, bancos	311 1,325.42	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	802 608,700.00
Inversiones corrientes	312	<b>Exportaciones netas</b>	803
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	804
Relacionados / Locales	313	<b>Rendimientos financieros</b>	805
Relacionados / Del exterior	314	<b>Otras rentas gravadas</b>	806
No relacionados / Locales	315 20,157.27	<b>Utilidad proveniente de activos fijos</b>	807
No relacionados / Del exterior	316	<b>Utilidades percibidas de otras personas</b>	808
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317	<b>De recaudada públicos</b>	809
Relacionados / Del exterior	318	<b>De otras locales</b>	810
No relacionados / Locales	319	<b>Del exterior</b>	811
No relacionados / Del exterior	320	<b>Otras rentas exentas</b>	812
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)</b>	899 608,700.00
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,780.00	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	891
Inventario de materia prima	325	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	892
Inventario de productos en proceso	326		
Inventario de suministros y materiales	327		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<b>Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701
Activos pagados por anticipado	331	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702 369,073.03
Otros activos corrientes	332		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 26,263.39		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	el sujeto pasivo	703
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704
Muebles y enseres	343	el sujeto pasivo	705
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	Inventario inicial de materia prima	706
Equipo de computación y software	345	Compras netas locales de materia prima	707
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	Importaciones de materia prima	708
Otros activos fijos	347	(-) Inventario final de materia prima	709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	Inventario inicial de productos en proceso	710
Terrenos	349	(-) Inventario final de productos en proceso	711
Obras en proceso	350	Inventario inicial de productos terminados	712
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	(-) Inventario final de productos terminados	713
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	constituyen materia gravada del IESS	715
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716
Gastos de investigación, exploración y similares	375	que no constituyen materia gravada del IESS	717
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios profesionales y dietas	721
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	725
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	727
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad	729
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	731
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	733
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para impuestos	735
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para seguros	737
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	742
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	743
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	747
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	749
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios	751
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	753
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	Del exterior	755
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local	757
Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior	758
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	759
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	761
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	763
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765
Del exterior	416		767



Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	15,731.2	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>			776	96
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	613.83	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	276.58	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	415.43	Servicios públicos	787	72.41	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	90,991.82	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	605,695.87		
Provisiones	428	0	<b>TOTAL GASTOS</b>	798	300.55		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	26,330.06	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799	605,996.42		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			<b>Baja de inventario (Informativo)</b>	794	0		
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	2,759.53		
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	415.43		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos en el periodo (608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	10,135.47		
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos ocurridos 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	692.38		
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	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829	11,797.19		
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	26,330.06					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	806	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	11,797.19		
Aportes de socios o accionistas para futura			Total impuesto causado	849	2,849.3		
			(-) Anticipo pagado	851	3,603.44		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el	852	1,126.62		



		ejercicio fiscal			
capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="131.74"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1.861.72"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="1.790.76"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	588	<input type="text" value="2.329.98"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	589	<input type="text" value="28.660.84"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="3.653.45"/>

Pago previo (Informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  **Interés** 898  **Multa** 899

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908 <input type="text"/>	N/C No.	910 <input type="text"/>	N/C No.	912 <input type="text"/>	N/C No.	914 <input type="text"/>
Valor USD	909 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	911 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	913 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	915 <input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916 <input type="text"/>	Resolución No.	918 <input type="text"/>
Valor USD	917 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	919 <input type="text" value="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

RUC CONTADOR 199

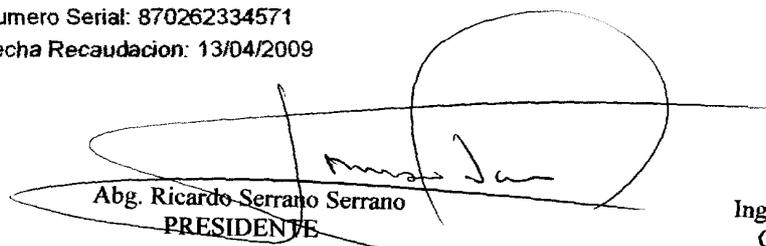
FORMA DE PAGO 921

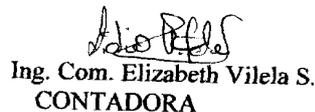
BANCO 922

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

Numero Serial: 870262334571

Fecha Recaudacion: 13/04/2009

  
Abg. Ricardo Serrano Serrano  
PRESIDENTE

  
Ing. Com. Elizabeth Vilela S.  
CONTADORA