

**SR****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  
0791720311001  
870173062799  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

BANANERA AGRICOLA BANARQUI S. A.  
2007  
08/04/2008  
05:20:59 PM  
10/04/2008  
08/04/2008

**VALORES A PAGAR**

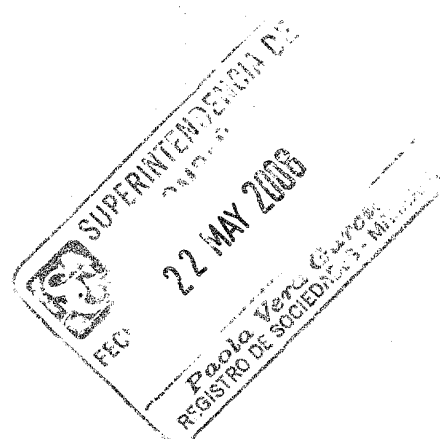
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 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                | 8456764 |
| 31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA       | <input type="radio"/> | 102 AÑO                          | 2007    |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE |                       | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE |         |
|                                      |                       | 106 No. de empleados bajo nómina |         |
| 201 RUC                              | 0791720311001         | BANANERA AGRICOLA BANARQUI S.A.  |         |
| 203 EXPEDIENTE                       | 38784                 |                                  |         |

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

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

## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrin. institucional 800

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización 0

507 Reserva legal 0

508 Reservas facultativa y estatutaria 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 158.43

517 Utilidad ejer. (Después de Part. Imp y Reserv) 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 183.01

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 458.56

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 13,614.58

## ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos 13,614.58

313 Inversiones financieras temporales 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0

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 Arrendos pagados por anticipado 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

338 Otros activos corrientes 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 13,614.58

## ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0

603 Exportaciones netas 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

605 Rendimientos financieros 0

606 Otras rentas 0

607 Dividendos percibidos locales 0

608 Otras rentas exentas 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

610 Ingresos por reembolso (financiero) 0

699 TOTAL INGRESOS 0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS 0

440 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no vend. por la entidad

|                                                           |           |                                                               |       |
|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                               |           | <b>712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad</b> | 0     |
| 341 Terrenos                                              | 0         | <b>713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad</b>   | 0     |
| 342 Edificios                                             | 0         | <b>714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad</b>  | 0     |
| 343 Obras en proceso                                      | 0         | <b>715 Inventario inicial de materia prima</b>                | 0     |
| 344 Instalaciones                                         | 0         | <b>716 Compras netas locales de materia prima</b>             | 0     |
| 345 Muebles y enseres                                     | 0         | <b>717 Importaciones de materia prima</b>                     | 0     |
| 346 Maquinaria y equipo                                   | 0         | <b>718 (-) Inventario final de materia prima</b>              | 0     |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares                | 0         | <b>719 Inventario inicial de productos en proceso</b>         | 0     |
| 349 Equipo de computación y software                      | 0         | <b>720 (-) Inventario final de productos en proceso</b>       | 0     |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip camiónero móvil      | 0         | <b>721 Inventario inicial productos terminados</b>            | 0     |
| 353 Otros activos fijos tangibles                         | 0         | <b>722 (-) Inventario final de productos terminados</b>       | 0     |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                | 0         | <b>723 Baja de inventarios</b>                                | 0     |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camión     | 0         | <b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>           | 0     |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                            | 0         | <b>725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.</b>      | 0     |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                             |           | <b>726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)</b>    | 0     |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares       | 0         | <b>727 Beneficios sociales e indemnizaciones</b>              | 0     |
| 363 (-) Amortización acumulada                            | 0         | <b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>           | 0     |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          | 0         | <b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>        | 0     |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                           | 0         | <b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>         | 0     |
| 370 OTROS ACTIVOS                                         |           | <b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>     | 0     |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                    |           | <b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>                       | 0     |
| 371 Gastos de organización y constitución                 | 0         | <b>733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat</b>        | 0     |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros           | 0         | <b>734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.</b>      | 0     |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)       | 0         | <b>735 Comisión a sociedades</b>                              | 0     |
| 377 Otros activos diferidos                               | 0         | <b>736 Promoción y publicidad</b>                             | 0     |
| 378 (-) Amortización acumulada                            | 0         | <b>737 Combustibles</b>                                       | 0     |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | 0         | <b>738 Lubricantes</b>                                        | 0     |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                   |           | <b>739 Arrendamiento mercantil local</b>                      | 0     |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad      | 0         | <b>740 Arrendamiento mercantil del exterior</b>               | 0     |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad     | 0         | <b>741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>           | 0     |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros             | 0         | <b>742 Suministros y materiales</b>                           | 39.01 |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad | 0         | <b>743 Transporte</b>                                         | 0     |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.        | 0         | <b>744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)</b>     | 0     |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                       | 0         | <b>745 Gastos de viaje</b>                                    | 0     |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                  | 0         | <b>746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones</b>            | 0     |
| 394 Otros activos                                         | 0         | <b>747 Notarios y registradores, datos propios mercantil</b>  | 0     |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             | 0         | <b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>                  | 96    |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                    | 0         | <b>749 Depreciación de activos fijos</b>                      | 0     |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)                    | 13.614.59 | <b>750 Deprec. acelerada veh. eq transp y camión</b>          | 0     |
| <b>400 PASIVO</b>                                         |           | <b>751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)</b>         | 0     |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                               |           | <b>752 Provisión cuentas incobrables</b>                      | 0     |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales                 | 0         | <b>753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio</b>              | 0     |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior            | 0         | <b>754 Intereses y comisiones bancarias locales</b>           | 48    |
|                                                           |           | <b>755 Intereses y comisiones bancarias al exterior</b>       | 0     |

|                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| 410 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                                                                                                                                                                            | 13,156.02    | 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                                                                                                                                                               | 0            | 760 Gasto provisiones deducibles                                | 0      |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                                                                                                                                                                     | 0            | 761 Otros gastos locales                                        | 0      |
| 427 Obligaciones con el IESS                                                                                                                                                                                    | 0            | 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                                       | 183.01 |
| 432 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                             | 0            | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                     |        |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                      | 13,156.02    | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)                | 0      |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                          |              | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)                 | 183.01 |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales                                                                                                                                                                   | 0            | 803 (-) 15% Participación trabajadores                          | 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 cías relac. locales                                                                                                                                                                 | 0            | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                     | 0      |
| 451 Préstamos de accionistas y cías 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 tribuit. 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                                         | 0      |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                  | 0            | 815 = Pérdida                                                   | 183.01 |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                             |              | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar                  | 0      |
| 471 Anticipo clientes                                                                                                                                                                                           | 0            | 817 (Utilidad C814) 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 ejerc. 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+459+479+489)                                                                                                                                                                          | 13,156.02    | 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 2004-026 de la L.R.T.L.) |              | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                    |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |              | 897 Anticipo próxima año (50% IRC)-Ret.                         | 59.75  |
|                                                                                                                                                                                                                 |              | B: $[(0.2\% PT) + (0.2\% CyG) + (0.4\% PT) + (0.4\% I)]$ - Ret. |        |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                  | 6009490534   | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR                            |        |
| 199 RUC CONTADOR                                                                                                                                                                                                | 070264388001 | 901 PAGO PREVIO                                                 | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                            | 0      |
| 905 Charlas deb. honorarios afianzo u otras formas                                                                                                                                                              |              | 903 INTERESES POR MORA                                          | 0      |

|                      |                      |                                |                      |
|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| 906 Compensaciones * | <input type="text"/> | 904 MULTAS                     | <input type="text"/> |
| 907 Notas de crédito | <input type="text"/> | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text"/> |

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

|                             |                      |         |                      |         |                      |         |                      |
|-----------------------------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.   | <input type="text"/> | 910 No  | <input type="text"/> | 912 No  | <input type="text"/> | 914 No  | <input type="text"/> |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | <input type="text"/> | 911 USD | <input type="text"/> | 913 USD | <input type="text"/> | 915 USD | <input type="text"/> |

**COMPENSACIÓN DOLARES**

|                              |                                         |                          |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| 916 Resolución No.           | <input type="text"/>                    | 918 Resolución No.       | <input type="text"/>                    |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR    | <input type="text"/>                    | 919 USD                  | <input type="text"/>                    |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No. | <input type="text"/>                    | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/>                    |
| 923 Año                      | no existe dato <input type="checkbox"/> | 924 Mes                  | no existe dato <input type="checkbox"/> |
|                              |                                         | 925 Día                  | <input type="text"/>                    |

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: 870173062799  
 Fecha Recaudación: 08/04/2008

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

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

