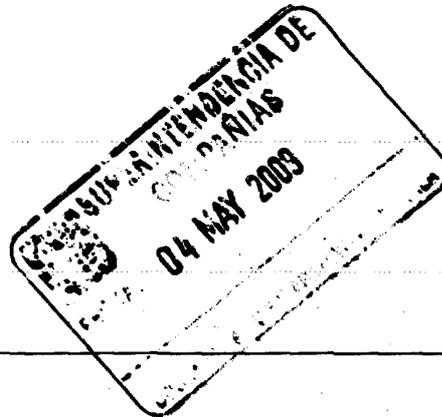


SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0791720311001
CEP#(Número de Serie)			870260959469
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		BANANERA AGRICOLA BANARQUI S. A.	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			07/04/2009
Hora de Declaración			12:04:37 PM
Fecha de Vencimiento			13/04/2009
Fecha Máxima de Pago			07/04/2009
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

12087407

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031	
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	
RUC 201 0091720010008	202 BANCA MERA AGRICOLA BALAZOTE S.A		

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 311 1,018.80

Inversiones corrientes 312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales 313 0

Relacionados / Del exterior 314 0

No relacionados / Locales 315 0

No relacionados / Del exterior 316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales 317 0

Relacionados / Del exterior 318 0

No relacionados / Locales 319 66.74

No relacionados / Del exterior 320 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 0

Inventario de materia prima 325 0

Inventario de productos en proceso 326 0

Inventario de suministros y materiales 327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 0

Mercaderías en tránsito 329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0

Activos pagados por anticipado 331 0

Otros activos corrientes 332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1,074.45

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tasa 12% 801 0

Ventas netas locales gravadas con tasa 0% 802 0

Exportaciones netas 803 0

Otros ingresos provenientes del exterior

Rendimientos financieros 804 0

Otras rentas gravadas 805 0

Utilidad en venta de activos fijos 806 0

Dividendos percibidos locales 807 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos 808 0

De otras locales 809 0

Del exterior 810 0

Otras rentas exentas 811 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812) 899 0

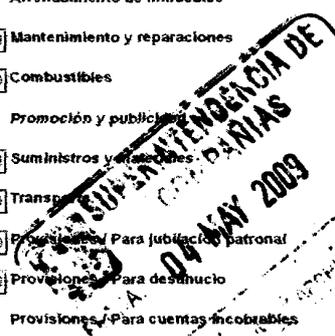
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

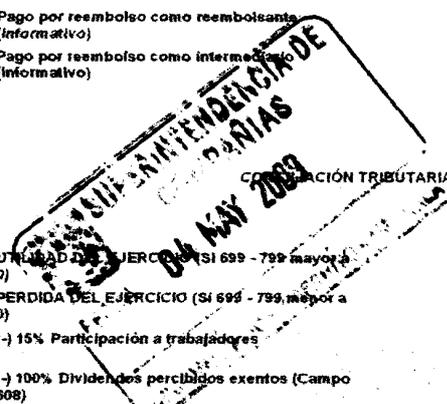
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 0

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text"/> el sujeto pasivo	703 <input type="text"/> 704 <input type="text"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text"/> (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	<input type="text"/> el sujeto pasivo	705 <input type="text"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text"/> Inventario inicial de materia prima	706 <input type="text"/>
Equipo de computación y software	345	<input type="text"/> Compras netas locales de materia prima	707 <input type="text"/>
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	<input type="text"/> Importaciones de materia prima	708 <input type="text"/>
Otros activos fijos	347	<input type="text"/> (-) Inventario final de materia prima	709 <input type="text"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text"/> Inventario inicial de productos en proceso	710 <input type="text"/>
Terrenos	349	<input type="text"/> (-) Inventario final de productos en proceso	711 <input type="text"/>
Obras en proceso	350	<input type="text"/> Inventario inicial de productos terminados	712 <input type="text"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input type="text"/> (-) Inventario final de productos terminados	713 <input type="text"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text"/> constituyen materia gravada del IESS	716 <input type="text"/> 716 <input type="text"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text"/> que no constituyen materia gravada del IESS	717 <input type="text"/> 718 <input type="text"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text"/> Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 <input type="text"/> 720 <input type="text"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text"/> Honorarios profesionales y dietas	721 <input type="text"/> 722 <input type="text"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 <input type="text"/> 724 <input type="text"/>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text"/> Mantenimiento y reparaciones	727 <input type="text"/> 728 <input type="text"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text"/> Combustibles	729 <input type="text"/> 730 <input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	<input type="text"/> Suministros y materiales	731 <input type="text"/> 732 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text"/> Transportes	733 <input type="text"/> 734 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text"/> Provisiones para jubilación patronal	737 <input type="text"/> 738 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text"/> Provisiones para desahucio	739 <input type="text"/> 740 <input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	<input type="text"/> Provisiones / Otras provisiones	742 <input type="text"/> 743 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text"/> Arrendamiento mercantil / Local	744 <input type="text"/> 745 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior	746 <input type="text"/> 747 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text"/> Comisiones / Local	748 <input type="text"/> 749 <input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text"/> Comisiones / Del exterior	750 <input type="text"/> 751 <input type="text"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text"/> Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text"/> Local	752 <input type="text"/> 753 <input type="text"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	<input type="text"/> 1,074.43 Del exterior	754 <input type="text"/> 755 <input type="text"/>
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	<input type="text"/> No relacionados / Local	757 <input type="text"/> 758 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text"/> No relacionados / Del exterior	759 <input type="text"/> 760 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text"/> Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761 <input type="text"/> 762 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text"/> Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763 <input type="text"/> 764 <input type="text"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	<input type="text"/> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765 <input type="text"/> 766 <input type="text"/>
			767 <input type="text"/> 768 <input type="text"/>
			769 <input type="text"/> 770 <input type="text"/>
			771 <input type="text"/> 772 <input type="text"/>



Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	726.87 por partes relacionadas	773	0	774
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de gestión		775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776	49
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777	0	778
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785	0	786
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787	0	788
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789	0	790
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	781	0	792
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797	0	
Provisiones	428	TOTAL GASTOS		798	111
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	726.87 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	111
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)		794	0
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolso (informativo)		795	0
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	0
No relacionados / Locales	443				
No relacionados / Del exterior	444				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445				
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799, mayor a 0)		801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799, menor a 0)		802	111
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores		811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales		814	0
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817	0
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deduciones por leyes especiales		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0
Provisiones para desahucio	457	(-) Dedución por incremento neto de empleados		821	0
Otras provisiones	458	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469				
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE		829	0
Otros pasivos	489	PÉRDIDA		839	111
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	726.87			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado		849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	(-) Anticipo pagado		851	55.74
Aportes de socios o accionistas para futura		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el		852	0



	ejercicio fiscal		
capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="341.44"/>	
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="111"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="347.56"/>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,074.43"/>	Anticipo próximo año (fórmula)

<input type="text" value="853"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="854"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="855"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="856"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="859"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="869"/>	<input type="text" value="55.74"/>
<input type="text" value="879"/>	<input type="text" value="4.99"/>

Pago previo (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

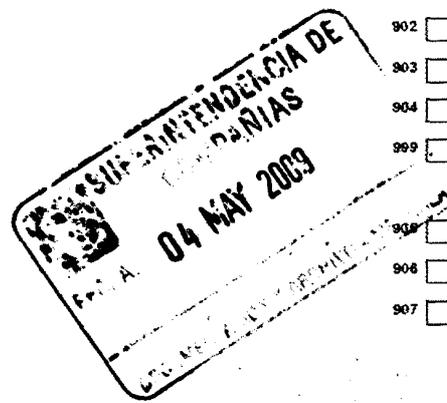
Impuesto Interés Multa

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)
 Interés por mora
 Multas
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones
 Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. N/C No. N/C No. N/C No.
 Valor USD Valor USD Valor USD Valor USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. Resolución No.
 Valor USD Valor USD

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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL RUC CONTADOR

FORMA DE PAGO
 BANCO

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

Numero Serial: 870260959469
 Fecha Recaudación: 07/04/2009

Abg. Ricardo Serrano Serrano
 PRESIDENTE

Ing. Com. Elizabeth Vilela S.
 CONTADORA