

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28531378

NAC-DGER2006-1620

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 0790084829001

202 SANTO, BANANO TROPICAL S.A.

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		
			Ventas notas locales gravadas con tarifa 12%	001	0
Caja, bancos	311	8,127.98	Ventas notas locales gravadas con tarifa 0%	002	788,302.4
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones notas	003	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Relacionados / Locales	313	3,754.77	Rendimientos financieros	005	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otros rentas gravadas	006	12,043.02
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	007	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	008	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas cuentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	14,822	De recursos públicos	009	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otros locales	010	0
No relacionados / Locales	319	17,443.18	Del exterior	011	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas locales	012	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Suma de 001 a 012)	000	800,345.42
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	25,800.38	Ventas notas de activos fijos (informativo)	001	0
Inventario de materia prima	326	0	Ingresos por reembolsos como intermediario (informativo)	002	0
Inventario de productos en proceso	328	0			
Inventario de suministros y materiales	327	1,165			
Inventario de prod. terminados y mercad. en situación	329	0	COSTOS Y GASTOS		
Marcaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			COSTO GASTO
Activos pagados por anticipado	331	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras notas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	71,113.29			
ACTIVO FIJO					

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	115,612.88	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	9,812.61	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	101,391.49	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,793.61	Compras notas locales de materia prima	707	124,743.79		
Vehículos, equipo de transporte y camiones móviles	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,128	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activa fijo	348	201,164.23	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	29,574.34	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	14,501.06	718	36,370.11
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	7,466.01	719	4,845.18
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	2,123.61	720	8,020.03
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	6,313.19	Mantenimiento y reparaciones	726	0	728	1,344
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	218,374.93	729	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	206,104.35	734	483.82
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	20,577.6	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	437,400	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	99.39	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	443,713.19	Local	753	45.78	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	399	544,400.82	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	767	0	768	0
Relacionados / Locales	411	29.05	No relacionados / Local	769	0	770	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	771	0	772	0
No relacionados / Locales	413	3,382	Pérdida en venta de activos / Relacionados	773	0	774	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	775	0	776	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	777	0	778	0
Locales	415	13,408.88	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	779	0	780	68.87
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	983.42
Relacionados / Locales	419	15,531.88	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	4,088.48	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	9,035.48	784	343.37
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,339.22	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,733.8	Servicios públicos	787	3,536.86	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	73,207.83	790	470.83
Crédito a motivo	426	0	Pagos por otros bienes	791	501.81	792	348.93
Obligaciones similares corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	728,843.58		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			799	53,276.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	42,525.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 799)			799	782,120.12
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Bajo de inventario (informativo)			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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	0					
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor o = 0)			801	18,225.3
Préstamos de accionistas / Locales	447	484,064.82	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor o = 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	2,733.8
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	30,000	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	2,240.2
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 atribuidos a ingresos exentos			817	0
Crédito a motivo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones similares largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación personal	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
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	434,064.82					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE				17,731.7
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 468 + 479 + 489)	489	476,590.22					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	10,937.05
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	6,784.85
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	3,339.22
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	10,706.97	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	607	400	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	664	0
Otros reserves	608	27,845.7	(-) Crédito tributario de años anteriores	665	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	15,905.65	(-) Exoneración por leyes especiales	666	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	12,152.28	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	659	3,339.22
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	669	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	609	87,810.6			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	600	544,400.82	Anticipo próximo año (fórmula)	679	5,269.98

Pago previo (informativo)

690 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (897 - 897)	902	3,339.22
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	3,339.22

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

906 3,339.22

Mediante Compensaciones

908 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	900		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	905	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declara que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asume la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 161 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

100 0700214513

RUC CONTADOR

100 1703639310001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 870353668331
 Fecha Recaudación: 07/04/2010

BANTRO BANANO TROPICAL S.A.

Jorge Agustín García Salazar Gómez
 GERENTE