



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	0790084829001
CEP#(Número de Serie)	870108366729
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BANTRO, BANANO TROPICAL S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	04/04/2006
Hora de Declaración	09:08:43 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2006
Fecha Máxima de Pago	04/04/2006

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

Imprimir

Cerrar

25/04/2006
 11:08:43 AM
 870108366729

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1995762

31 (S)USTITUTNA (O)RIGINAL 0

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

10

201 RUC

0730004029001

BANTRD BANANO TROPICAL S.A.

203 EXPEDIENTE

38942

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

900

311 Caja bancos

14,880.35

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

10,706.87

315 Clav y Docs. por cobrar clientes no relacionados

624.9

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativas y estatutarias

0

319 Clav y docs por cobrar clientes relacionados

163,366.51

509 Reserva de capital

28,807.73

321 Otras cuentas por cobrar

7,827.07

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

24,843.56

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

1,800.08

519 (-) Pérdida del ejercicio

36,621.82

327 Inventario de productos en proceso

0

596 TOTAL PATRIMONIO NETO

3,692.68

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

294,807.11

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

3,638.08

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

415,856.33

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

336 Otros activos corrientes

1,783.48

605 Rendimientos financieros

3.31

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

216,936.02

606 Otras rentas

177,022.75

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

115,632.88

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

1,342

699 TOTAL INGRESOS

592,884.39

345 Muebles y enseres

9,493.41

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	86,359.5	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	1,188.81	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	14,485.42	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	156,824.1	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	260,812.06
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	71,557.9	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	1,888.88
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	71,557.9	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	250,724.86
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	6,782.57
375 Saldo deudor de diferencias cambiarias	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	20,368.7
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	457.41
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	21,919.71
382 Clases y docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	0
383 Clases y docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	1,344
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	8,313.18	736 Promoción y publicidad	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	6,742.4
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	8,313.18	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	294,807.11	742 Suministros y materiales	2,076.28
400 PASIVO		743 Transporte	17,614.16
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gasto de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	55,108.89	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,860.87
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercaderías	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,266.51
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	12,394.88

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	789.88	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	8,980.58	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	1,296.57	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,033.47
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	86,658.83	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	4,311.19
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	224,257.4	766 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	629,506.21
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	36,621.82
467 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
468 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	224,257.4	806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,740.37
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a través de dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a través de otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 = Utilidad gravable	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	281,114.23	815 = Pérdida	30,881.45
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790084829001

RAZON SOCIAL: BANTRO BANANO TROPICAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	18
201	RUC -----	0790084829001
202	Razón Social -----	BANTRO BANANO TROPICAL
203	EXPEDIENTE -----	38942
311	Caja bancos -----	14,080.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	624.90
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	163,366.51
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,827.07
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	24,043.56
326	Inventario de materia prima -----	1,600.08
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	3,630.06
338	Otros activos corrientes -----	1,763.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	216,936.02
342	Edificios -----	115,612.86
344	Instalaciones -----	1,342.00
345	Muebles y enseres -----	9,493.41
346	Maquinaria y equipo -----	86,359.50
349	Equipo de computación y software -----	1,188.81
353	Otros activos fijos tangibles -----	14,485.42
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	156,924.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	71,557.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	71,557.90
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	6,313.19
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	6,313.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	294,807.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	55,109.69
1: 423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	769.99
427	Obligaciones con el IRES -----	8,980.58
428	Obligaciones con empleados -----	1,996.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	66,856.83
449	Prestamos de accionistas locales -----	224,257.40
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	224,257.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	291,114.23
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,706.97
509	Reserva de capital -----	28,807.73
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	36,621.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,692.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	294,807.11
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	415,858.33
605	Rendimientos financieros -----	3.31
606	Otras rentas -----	177,022.75
699	TOTAL INGRESOS -----	592,884.39

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790084829001

RAZON SOCIAL: BANTRO BANANO TROPICAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima -----	280,812.06
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,600.08
724	Gualdos, salarios y demás remuneraciones -----	250,724.88
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,782.57
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,366.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	457.41
732	Mantenimiento y reparaciones -----	21,919.71
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,344.00
738	Lubricantes -----	6,742.40
742	Suministros y materiales -----	2,076.28
743	Transporte -----	17,014.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,860.07
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,266.51
749	Depreciación de activos fijos -----	12,394.89
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,033.47
761	Otros gastos locales -----	4,311.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	629,506.21
802	Pérdida del ejercicio -----	36,621.82
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,740.37
815	Pérdida -----	30,881.45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700214513
199	RUC CONTADOR -----	1703639318001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0700214513

Firma Contador (a)

C.I. 1703639318001