

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
 101 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 9626496

91 (S) SUSTITUTIVA (O) ORIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN		500 PATRIMONIO NETO	
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito u asignado u patrimonio institucional	<input type="text" value="900"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="24,713.18"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="10,706.97"/>
316 Cheq. y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="1,789.89"/>	507 Reservas legal	<input type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativas y estatutarias	<input type="text" value="0"/>
318 Cheq. y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="165,766.39"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="28,207.73"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="8,612.91"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (net)	<input type="text" value="0"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="24,043.56"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	<input type="text" value="0"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="1,689.41"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="96,203"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="39,522.67"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="268,319.04"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="4,020.40"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="0"/>
332 Seguro pagado por anticipado	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="484,463.66"/>
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="1,763.49"/>	606 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="222,475.51"/>	608 Oligopremios	<input type="text" value="194,386.22"/>
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		609 Otras rentas locales	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	610 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="115,612.86"/>	611 Ingresos por recompra	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="670,651.94"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="1,342"/>	700 COSTOS Y GASTOS	
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="8,493.41"/>		

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

346 Maquinaria y equipo	86,432.5
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0
348 Equipo de computación y software	1,590.81
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	14,486.42
355 (-) Depreciación acumulada activos fijos	169,418.88
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camión móvil	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	59,530.34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de licen. y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	59,530.34
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
374 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deuter. de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas. y Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
383 Ctas. y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
385 Ctas. y Docs. por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	8,313.13
389 Inversiones a largo plazo otros	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	8,313.13
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (329+359+379+397)	209,319.84
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	60,877.22
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	1,300.00
716 Compras netas locales de materia prima	83,714.02
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	1,689.61
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	238,169.98
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a niveles de tercerizadores	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	6,177.88
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	23,246.32
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,036.87
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	37,090.28
733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	1,344
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	12,714.24
738 Lubricantes	1,552.89
739 Arrendamiento mercadería local	0
740 Arrendamiento mercadería del exterior	0
741 Gastos y reaseguros primas y costas (mas)	0
742 Comisiones y materiales	214,340.84
743 Transporte	29,888.4
744 Gastos de gestión (pagados a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,664.43
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,187.84
749 Depreciación de activos fijos	12,324.35

SOL
Sociedad de Finanzas Internas
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BOGOTÁ, COLOMBIA

421 Práximos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,328.28	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	2,609.41	763 Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	1,216.15	764 Intereses y comisiones bancarias locales	3,273.81
429 Obligaciones participación o trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a multo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	66,832.16	769 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	4,199.76
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
449 Práximos de accionistas y compañías relacionadas locales	182,134.21	765 Pérdidas en cartera	0
451 Práximos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	671,813.91
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
456 Obligaciones entidades adquirentes por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
458 Obligaciones entidades adquirentes por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	362.83
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación budgetarios	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos a veritas	0
461 Crédito a multo	0	805 (-) 100% Otros rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	182,134.21	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,402.62
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 traba otros a dividendos percibidos otros soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba otros a otros rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas a largo plazo de los accionistas	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducción por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por pérdidas de transferencia	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 = Utilidad gravable	1,440.59
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	248,966.37	815 = Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	1,440.59
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	368.15
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio local	0
ASUMO LA RESPONSA BILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-036 de la L.R.T.I.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5% 16) 420

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES FORMORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 912 y 921) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 870126702245

Fecha Recaudación: 02/04/2007

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0790084829001
CEP#(Número de Serie)	870126702245
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601
<hr/>	
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	BANTRO, BANANO TROPICAL S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	02/04/2007
Hora de Declaración	12:00:00 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Fecha Máxima de Pago	02/04/2007
<hr/>	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 360.15
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 360.15
<hr/>	
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 360.15
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
<hr/>	
Le recordamos que el valor de US \$ 360.15 , será debitado el 02/04/2007 , de su cuenta 6549268 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.	



 Servicio de Rentas Internas