



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP# (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0790094829001
870172066121
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

BANTRO, BANANO TROPICAL S.A.
2007
01/04/2008
03:48:12 PM
14/04/2008
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

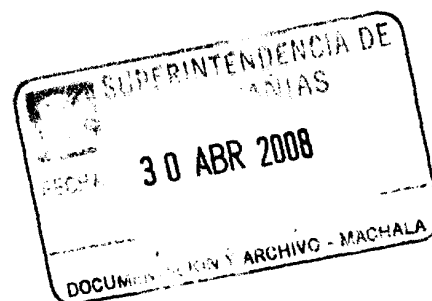
\$ 3,003.21
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 3,003.21

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 3,003.21
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,003.21 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 6549268 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



**Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
PERSONAS DEL EXTERNO**

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2003

102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

80 No. FORMULARIO

0357113

21 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

0

101 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

100 No. de empleados bajo órdenes

9

301 RUC

0760051829001

BANCO SANANO TROPICAL S.A.

302 EXPEDIENTE

38942

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

000 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. escritas asignado a patrim. institucional

000

001 Oper. de acción con partes relac. del exterior

0

002 (-) Op. escritas pagada, acciones al tesoro

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Aportes sucos Acciones para fin. capitalización

10.308.97

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

007 Reservas legales

000

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

008 Reservas facultativas y extraordinarias

0

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

0

009 Reservas de capital

27.219.7

010 Reservas por valuación, depreciación y otras

0

011 Utilidad acumulada en ejercicios anteriores

0

012 (-) Pérdida acumulada en ejercicios anteriores

0

013 Utilidad ejec. (Demanda de Part. Imp. Reservas)

5.318.39

014 (-) Pérdida del ejercicio

0

015 TOTAL PATRIMONIO NETO

15.089.02

016 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (009+015)

27.095.59

ESTADO DE SITUACIÓN

303 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

30.079.7

312 Inventario mercancías temporales

0

313 Ctes y Docs. por cobrar a terceros no relacionados

209.97

314 (-) Provisión ctes. no cobrables

0

315 Ctes y Docs. por cobrar a terceros relacionados

151.910.39

316 Ctes. ctes. por cobrar

3.011.91

317 Crédito tributario favor de la empresa (IVA)

0

318 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año ant.

21.013.96

319 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corr.

120.05

320 Inventario de materia prima

0

321 Inventario de productos en proceso

0

322 Inventario de semielaborados y materiales

1.321.05

323 Inventario prod. fin. y m. cad. en almacén

0

324 Mercaderías en tránsito

0

325 Inven. repuestos, herramientas y accesorios

0

326 Seguros pagados por anticipado

0

327 Arrendos pagados por anticipado

0

328 Dividendos pagados por anticipado

0

329 Otros activos corrientes

0

330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

222.959.31

340 ACTIVO FIJO

710 Inven. de bienes no prod. por la sociedad

0

ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS

001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

100.331.4

003 Exportaciones netas

0

004 Ingresos por intereses del exterior

0

005 Rendimientos financieros

0

006 Otros ingresos

102.143.79

007 Dividendos percibidos locales

0

008 Otros ingresos extras

0

009 Utilidades netas de acciones fin.

0

010 Ingresos por membros (Información)

0

011 TOTAL INGRESOS

202.775.19

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Opreo est. loc. de bienes en prod. por la sociedad	0
241 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes en prod. por la sociedad	0
242 Edificios	115,612.26	714 (-) Invenst. fijas bienes en prod. por la sociedad	0
243 Obras en proceso	0	716 Inventario fijo de materia prima	0
244 Instalaciones	1,342	718 Compras netas locales de materia prima	97,512.97
245 Maquinas y equipos	9,493.41	717 Importaciones de materia prima	0
246 Maquinaria y equipo	36,432.5	719 (-) Inventario fijo de materia prima	0
247 Horno, autoclave, barmas y alm. lino	0	718 Inventario fijo de productos en proceso	0
248 Equipo de computación y software	1,793.81	720 (-) Inventario fijo de productos en proceso	0
249 Vehic. eq. p. de transp. y eq. p. com. en móvil	0	721 Inventario fijo de productos terminados	0
250 Otros activos fijos tangibles	14,425.42	722 (-) Inventario fijo de productos terminados	0
252 (-) Depreciación acumulada activo fijo	131,160.71	723 Bajas de inventario	0
257 (-) Dep. acum. acc. en de est. eq. transp. y com. m.	0	724 Gastos, salarios y demás remuneraciones	91,948.22
258 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	47,899.09	725 Gastos sal. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	9,104.13
261 Marcas, patentes, derechos de inv. y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,735.46
262 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto prohibido por jubilación personal	0
263 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, com. b. y otros a personas nat.	20.72
268 TOTAL ACTIVO FIJO (258+263)	47,899.09	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a ext. de los personal, ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Bajas inventario y reparaciones	33,112.56
271 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de personal nat.	0
272 Gastos de investigación, exploración y otros	0	734 Arrend. bienes inmuebles prop. de sociedad	1,341
274 Saldo de don. de diferir en cambio. (De 2004)	0	735 Com. a los proveedores	0
277 Otros activos diferidos	0	736 Gastos y pérdidas y pérdidas	0
278 (-) Amortización acumulada	0	737 Comisiones	9,632
279 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Labores	962.19
ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento de maquinaria local	0
281 Otros doc. x cob. largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamiento de maquinaria exterior	0
282 Otros doc. x cob. largo plazo client. no relacionados	0	741 Gastos y pérdidas por primas y castigos	0
283 Otros y doc. x cob. largo plazo otros	0	742 Com. a los proveedores	222,571.23
284 (-) Provisión de cob. de client. no relacionados	0	743 Transporte	34,279.41
287 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	6,313.18	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)	0
288 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0
289 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agencias de viaje y telecomunicaciones	3,210.18
294 Otros activos	0	747 Notarías y registros de la prop. o mercantil	0
297 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	6,313.18	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,609.29
298 Activos contingentes (informático)	0	749 Depreciación de activos fijos	12,044.05
299 TOTAL DEL ACTIVO (239+299+297+298)	276,995.59	750 Deprec. acumulada est. eq. transp. y com. m.	0
PASIVO		751 Amortización acumulada de otros gastos	0
PASIVO CORRIENTE		752 Préstamos crediticios	0
411 Otros doc. x pagar proveedores locales	37,433.21	753 Amort. y gastos por d. de cambio	0
413 Otros doc. x pagar proveedores de exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	755.55
		755 Intereses y comisiones bancarias de exterior	0

416 Obligaciones con Instituciones financieras locales	0	768 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con Instituciones financieras del exterior	0	769 Intereses pagados a terceros del exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	770 Gastos exentos de reembolso locales (Int)	0
419 Préstamos de accionistas del exterior	0	771 Gastos exentos de reembolso del exterior (Int)	0
420 Obligaciones con la Administración Tributaria	1.099.58	772 Gastos provisionales deducibles	0
421 Obligaciones por pagar de la entidad	3.153.29	773 Otros gastos locales	144.180.42
422 Obligaciones con el IESS	5.125.51	774 Otros gastos del exterior	0
423 Obligaciones con empleados	1.325.24	775 IVA que se carga al gasto	0
424 Oblig. participación tribu. x pagar de la entidad	1.570.52	776 Pérdida en venta de acciones fijas	0
425 Transfer. con matrices y sucursales (del ext.)	0	777 Pérdida en cambio	0
426 Provisiones	0	778 TOTAL COSTOS Y GASTOS	672.384.26
427 Crédito a corto	0	779 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
428 TOTAL PASIVO CORRIENTE	19.395.38	780 Utilidad de la entidad (780-789 mayor que 0)	10.470.18
429 PASIVO LARGO PLAZO		781 Pérdida de la entidad (780-789 menor que 0)	0
430 Gastos y doc. por pagar proveedores locales	0	782 (-) 10% Participación trabajadores	1.570.52
431 Gastos y doc. por pagar proveedores del ext.	0	783 (-) 100% Deuda sobre pérdidas exentas	0
432 Obligaciones con Instituciones financieras locales	0	784 (-) 100% Otros créditos exentos	0
433 Obligaciones con Instituciones financieras del exterior	0	785 (+) Gastos no deducibles a corto plazo	3.531.52
434 Préstamos accionistas y otros m. loc. locales	152.134.21	786 (+) Gastos no deducibles a largo plazo	0
435 Préstamos de accionistas y otros m. loc. del ext.	0	787 (+) Gastos no deducibles para generar ingr. exent.	0
436 Transfer. con matrices y sucursales (del ext.)	0	788 (+) Participación atribuida por otros acc.	0
437 Oblig. em. títulos adquiridos por relacionados	0	789 (+) Participación atribuida por otros acc. exent.	0
438 Obligaciones en títulos adquiridos por terceros	0	790 (-) Amortización de prima de emisión de valores	0
439 Provisiones para jubilación personal	0	791 (-) Deducciones por otros aspectos	0
440 Provisiones	0	792 (+) Ajuste de cuentas de transferencia	0
441 Crédito a corto	0	793 = Utilidad neta	12.733.16
442 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	152.134.21	794 = Pérdida	0
443 PASIVO DIFERIDO		795 (Utilidad 0, 20%) de los ingresos exentados	0
444 Anticipos recibidos	0	796 (Utilidad 0, 20%) Gastos exentos (795-796)	12.733.16
445 Otros pasivos diferidos	0	797 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3.153.29
446 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	798 (-) Anticipo pagado	150.03
447 OTROS PASIVOS		799 (-) Ret. sobre los resultados a cargo de la entidad	0
448 Ingresos anticipados	0	800 (-) Retenciones por pérdidas de anticipos	0
449 TOTAL OTROS PASIVOS	0	801 (-) Retenciones por leg. provisiones del ext.	0
450 Pasivos contingentes (informáticos)	0	802 (-) Ret. Trib. a cargo recibidos por leyes esp.	0
451 TOTAL DEL PASIVO (439+440+441+442)	231.520.57	803 Gasto a favor de la entidad	0
		804 Gasto impuesto a la renta a pagar	3.003.21
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 modificación 2004-028 de la L.R.T.L.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		805 Anticipo próximo a la O.P. A. 0.000.000	3.337.7
		806 (0.2% RPT) (0.2% O.P. 0.000.000) = 0.000.000	
100 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700214513	807 VALOR RECA PAGO Y ANTICIPO	
101 RUC CONTADOR	1702439310001	808 PAGO PREVIO	0
800 Círculos deb. describirse, efectivo y otros temas	3.003.21	809 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800-801)	3.003.21
801 Compensaciones	0	810 INTERESES POR MOROSIDAD	0
		811 MULTAS	0

807 Notas de crédito				808 TOTAL PAGADO (802+803+804)		3.003.21	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
802 NOTAS DE CRÉDITO: No.				810 No.			
803 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR				811 USD			
COMPENSACIÓN DOLARES							
812 Resolución: No.				813 Resolución: No.			
817 COMPENSACIONES: VALOR				818 USD			
821 (Comp 812 y 817) Ley No.				822 Registro oficial No.			
823 Año		no existe dato		824 Mes		no existe dato	
828 FORMA DE PAGO				☒			
829 BANCO				BANCO DEL PACÍFICO S.A. ☒			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870172088121
 Fecha Recaudación: 01/04/2008

~~BANTRO BANANO TROPICAL S.A.~~

~~Jorge Augusto Serrano Serrano Correo
 GERENTE~~

Ing. Néstor Estrella B.
CONTADOR
 Reg. No. 8.842

GOBIERNO DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
30 ABR 2008



Servicio de Rentas Internas
 DECLARACIONES POR INTERNET
 REGIONAL - EL ORO