

**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 / Declaracion sin pago
0790084829001
870261521221
1021
Renta Sociedades
101200901

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.
2008
09/04/2009
10:42:14 AM
13/04/2009
09/04/2009

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101	DE BALANOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	Nº. FORMULARIO
Resolución No.	DETALLE DE MOVIMIENTOS PERMANENTES	17323541
NAC-DO 683882-1520		

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (E) SUSTITUTIVA	101 0
AÑO 102 2006	Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104
300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203 35042
RUC 201 0760061820001	202	BANTRO. BANANO TROPICAL S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	B11	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	B13	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	B12	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	B14	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (B11 + B12 + B13 + B14)				B16	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 0
Caja, bancos	311 13.123.01	Ventas netas locales gravadas con tarifa 5%	802 741.035.65
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	803 0
Cuentas y documentos por cobrar a clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	804 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	805 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otros ramos gravados	806 172.255.32
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	807 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	808 100.00
Otros cuantos y documentos por cobrar - corrientes		Rentas e intereses provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 303.454.25	De recursos públicos	809 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otros locales	810 0
No relacionados / Locales	319 11.126.25	Del exterior	811 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otros ramos e intereses	812 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899 913.481.03
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 30.312.32	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	801 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediarios (Informativo)	802 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 30.55		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333 355.077.51	el sujeto pasivo	702 0
ACTIVO FIJO		Participaciones de bienes no producidos por	

Imuebles (excepto terrenos)	341	119.612.26	el sujeto pasivo	783	0	784	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	9.312.81	el sujeto pasivo	785	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	97.117.73	Inventario inicial de materia prima	786	0		
Equipo de computación y software	345	1.783.81	Compra neto local de materia prima	787	131.184.27		
Vehículos, equipo de transporte y seminuevos	346	0	Importaciones de materia prima	788	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	789	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	101.789.32	Inventario inicial de productos en proceso	790	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	791	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	792	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	351	32.251.13	(-) Inventario final de productos terminados	793	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Bueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia grave del IESS	794	3.139.13	795	39.810.71
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia grave del IESS	796	3.225.26	797	2.374.2
Otros activos diferidos	374	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	798	562.13	799	5.993.1
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios profesionales y dietas	799	0	799	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0	Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	799	0	799	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	799	0	799	1.314
Inversiones a largo plazo / Acciones y participaciones	381	6.313.19	Mantenimiento y reparaciones	799	32.233.47	799	0
Inversiones a largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	799	18.304.71	799	0
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo			Promoción y publicidad	799	0	799	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	799	285.995.16	799	731.42
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	799	47.545.51	799	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	799	0	799	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para de escuela	799	0	799	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas inabonables	799	0	799	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	799	0	799	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	799	0	799	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	799	0	799	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	799	92.5	799	0
(-) Provisión cuentas inabonables	391	0	Comisiones / Del exterior	799	0	799	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	6.313.19	Local	799	0	799	0
TOTAL DEL ACTIVO (388 + 389 + 390 + 391)	394	397.242.13	Del exterior	799	0	799	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	799	0	799	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	799	0	799	0
Relacionados / Locales	411	3.333.82	No relacionados / Local	799	0	799	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	799	0	799	0
No relacionados / Locales	413	1.683.08	Pérdida en venta de activos / Relacionados	799	0	799	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	799	0	799	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	799	0	799	0
Locales	415	0	Seguros y resseguros (primas y acciones)	799	71.8	799	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados de del exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	774	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0	
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	759.09	
Relacionados / Locales	419	10.603.4	Gastos de viaje	777	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se surge el costo de gasto	779	0	0
No relacionados / Locales	421	5.372.65	Depreciación de activos fijos / Asesorada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No asesorada	783	9.302.88	521.70
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4.512.44	Amortizaciones	784	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2.065.01	Servicios públicos	787	3.537.82	0
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	788	318.812.03	3.242.47
Crédito a mutua	428	0	Pagos por otros bienes	781	4.539.06	285.09
Obligaciones a mediano y corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	787	349.292.95	
Provisiones	429	0	TOTAL GASTOS	788	30.162.83	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428	61.419.8	TOTAL GASTOS Y GASTOS (787 + 788)	789	309.715.18	
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Saldo de inventario (informe activo)	784	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informe activo)	786	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informe activo)	788	0	
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						
Locales	446	0				
Del exterior	448	0				
Préstamos de accionistas / Locales	447	280.134.21	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81888 - 788 mayor a 0)	801	17.766.79	
Préstamos de accionistas / Del exterior	449	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (81888 - 788 menor a 0)	802	0	
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 10% Participación trabajadores	811	2.065.01	
Relacionados / Locales	448	0	(-) 10% Dividendos pagables a socios (Campa 883)	813	190.96	
Relacionados / Del exterior	460	0	(-) 10% Otros ramos a socios (883 + 813 + 811 + 812)	815	0	
No relacionados / Locales	461	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	3.138.07	
No relacionados / Del exterior	462	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	816	0	
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	463	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos a socios	818	0	
Crédito a mutua	464	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos a socios	817	0	
Obligaciones a mediano y largo plazo	465	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0	
Provisiones para jubilación personal	466	0	(-) Deducciones por gastos especiales	818	0	
Provisiones para devaluación	467	0	(*) Ajuste por pérdidas de transferencia	820	0	
Otras provisiones	468	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	280.134.21	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD O RAVABLE	828	18.049.75	
Otros pasivos	471	0	PÉRDIDA	829	0	
TOTAL DEL PASIVO (428 + 469 + 470 + 471)	472	311.553.81	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	18.049.75	
Capital suscrito y/o asignado	601	200	Total impuesto a sueldo	848	4.512.44	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	602	0	(-) Anticipo pagado	861	5.437.7	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	606	10.208.97	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	531.56	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0	



Reserva legal	687	100	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	684	0
Otras reservas	688	27.515,7	(-) Crédito tributario de años anteriores	685	24.313,98
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	689	5.316,39	(-) Exoneración por leyes especiales	686	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	690	0			
Utilidad del ejercicio	691	10.389,3	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	688	0
(-) Pérdida del ejercicio	692	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	689	1.154,22
TOTAL PATRIMONIO NETO	693	35.892,32			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	694	397.242,13	Anticipo próximo año (fórmula)	695	7.145,69

Pago previo (informativo)

696 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 697 0 Interés 698 0 Multa 699 0

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

Total impuesto a pagar (697 + 698) 700 0

Interés por mora 701 0

Multa 702 0

TOTAL PAGADO (700 + 701 + 702) 703 0

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

704 0

Mediante Compensaciones

705 0

Mediante Notas de Crédito

706 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NÚM. 707 0 NÚM. 708 0 NÚM. 709 0 NÚM. 710 0
Valor USD 711 0 Valor USD 712 0 Valor USD 713 0 Valor USD 714 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 715 0 Resolución No. 716 0
Valor USD 717 0 Valor USD 718 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se derivan (Art. 181 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

182 0700214513

CUC CONTADOR

183 17834393 (3001)

FORMA DE PAGO

721 00000000

BANCO

722 SERVIDO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870261521221
Fecha Recaudación: 09/04/2009

BANTRO BANANO TROPICAL S.A.

Jorge Augusto Serrano Correa
GERENTE

Inc. Recaud. Tutela B.
CONTADOR
Edu. No. 0. 0002