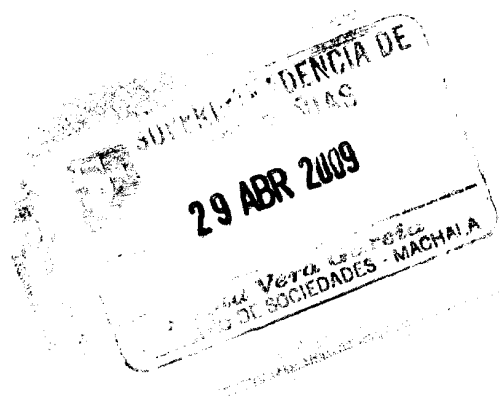




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0780012062001
CEP# (Número de Serie)	970781227089
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	TRANSPORTES Y SUMINISTROS DEL BANANO TRASUBASA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	08/04/2009
Hora de Declaración	11:02:47 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	09/04/2009
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



SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO BOGOTAS Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

17294150

NAC-09 072001-1020

102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 0

AÑO 101 2008

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

103 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

102

RUC 001 0720012002001

002 TRANSPORTES Y SUMINISTROS DEL BANANO TRAFUGA 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	012	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	013	0	Gasto 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 netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	011	37.17	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		
Inversiones corrientes	012	0	Exportaciones netas		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	013	0	Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	013	0	Rendimientos financieros		
Relacionados / Del exterior	014	0	Otros rentas y otros		
No relacionados / Locales	015	0	Utilidad o pérdida antes de impuestos		
No relacionados / Del exterior	016	0	Dividendos percibidos locales		
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	017	0	Rentas antes de impuestos provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	017	0	De impuestos		
Relacionados / Del exterior	018	0	De otros locales		
No relacionados / Locales	019	2.29 + 34	Del exterior		
No relacionados / Del exterior	020	0	Otros rentas y otros		
(-) Provisión cuentas incobrables	021	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 020)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)			Ventas netas de exportación (Informativo)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (GASTO)	024	10.81	Ingresos por reembolso como intermediaria (Informativo)		
Inventario de materia prima	025	0			
Inventario de productos en proceso	026	0			
Inventario de suministros y materiales	027	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito	028	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	029	0			
Activos pagados por anticipado	030	0			
Otros activos corrientes	031	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	032	1.002.9			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 0

702 0

703 0

704 0

705 0

706 0

707 0

708 0

709 0

710 0

711 0

712 0

Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion>

24/04/2009

inmuebles (excepto terrenos)	341		el sujeto pasivo	702		704	
Navas, aeronaves, buques y similares	342		(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343		el sujeto pasivo	706			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		inventario inicial de materia prima	708			
Equipo de computación y software	345		Compras netas locales de materia prima	707			
Vehículos, equipo de transporte y seminario motor	346		participaciones de materia prima	708			
Otros activos fijos	347		(-) inventario final de materia prima	709			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		inventario inicial de productos en proceso	710			
Terrenos	349		(-) inventario final de productos en proceso	711			
Obras en proceso	350		inventario inicial de productos terminados	712			
TOTAL ACTIVO FMOB	351		(-) inventario final de productos terminados	713			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Buenas, marcas y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	371		constituyen materia gravada del IGV	714		715	
Gastos de organización y constitución	372		Beneficio social, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	373		que no constituyen materia gravada del IGV	717		718	
Otros activos diferidos	374		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		720	
(-) Amortización acumulada	375		Honorarios profesionales y dietas	721		722	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	723		724	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		726	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		728	
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729		730	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Procedimientos y publicidad	731		732	
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		734	
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		736	
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para publicación patronal	737		738	
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para devaluación	739		740	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para devaluación inabordable	741			
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	742		743	
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	744		745	
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	746		747	
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	748		749	
(-) Provisión cuentas inabordable	391		Comisiones / Del exterior	750		751	
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393		Local	752		753	
TOTAL DEL ACTIVO (351 + 376 + 393 + 397)	394		Del exterior	754		755	
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757		758	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		760	
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761		762	
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		764	
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados	765		766	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	767		768	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		770	
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados de del exterior				

Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET

Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	772		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	775			
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	
Relacionados / Del exterior	420		RA que se carga al costo o gasto	779		780	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	
Obligaciones a terceros corto plazo	427		TOTAL COSTOS	793			
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	794			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	795			
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Nota de inventario (Informativo)	796			
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	797			
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	798			
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (El 500 - 794 mayor a)	801			
Préstamos de accionistas / Locales	447		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (El 500 - 794 menor a)	802			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 10% Participación a trabajadores	803			
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos pagados a socios (Campaña)	804			
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otros rendos y ganancias (500 + 803 + 804 + 805 + 806)	805			
Relacionados / Del exterior	450		(*) Gastos no deducibles locales	806			
No relacionados / Locales	451		(*) Gastos no deducibles del exterior	807			
No relacionados / Del exterior	452		(*) Gastos incurridos para generar ingresos a terceros	808			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos a terceros	809			
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	810			
Obligaciones a terceros largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	811			
Provisiones para jubilación patronal	456		(*) Ajuste por precios de transferencia	812			
Provisiones para devaluación	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados	813			
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	814			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459						
Activos diferidos	475		UTILIDAD GRAVABLE	815			
Otros pasivos	476		PÉRDIDA	816			
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 475 + 476)	480						
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			
Capital suscrito y/o asignado	501		Reinversión gravable	842			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502		Total impuesto causado	843			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503		(-) Anticipo pagado	844			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	845			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	846			



Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

Reserva legal	507	2.35	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	504	0
Otras reservas	508	30.21	(-) Crédito tributario de años anteriores	505	30.87
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	510	127.35	(-) Generación por leyes especiales	506	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	508	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	509	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	502	1.309.24			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	3.757.65	Análisis próximo año (fórmula)	278	17.05

Pago previo (informativo) CEN

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	CEN 0	Interés	CEN 0	Gratificación	CEN 0
----------	------------------------------------	---------	------------------------------------	---------------	------------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones y sustituciones)	
Total impuesto a pagar (222 + 227)	222 0
Interés por mora	222 0
Multa:	224 0
TOTAL PAGADO (222 + 222 + 224)	226 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	986		
Mediante Compensaciones	988		
Mediante Nota de Crédito	987		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
H/C No.	512	H/C No.	513
Valor USD	514	Valor USD	515
DETALLE DE COMPENSACIONES			
Resolución No.	516	Resolución No.	517
Valor USD	518	Valor USD	519

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se derivan (Art. 104 de la L.O.R.T.A.).

NO. DO REPRESENTANTE LEGAL	182	1703536313001	RUC CONTADOR	182	1703536313001
----------------------------	-----	---------------	--------------	-----	---------------

FORMA DE PAGO	011	CHECKS DATA
BANCO	012	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870261227089
Fecha Recaudación: 08/04/2009

SRI

Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

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