38994

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de Identificación	0790012267001
CEP#(Número de Serie)	870357905904
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	BANIM BANANAS IMPERIAL S A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	04:45:14 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 672.35
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 672.35

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 672.35
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	$ 672.35

Le recordamos que el valor de US $ 672.35 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 6557503 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FECHA: 28 ABR 2010
DOCUMENTACION Y ARCHIVO - MACHALA

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 26954933

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

AÑO 102: 2009 — No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — EXPEDIENTE 203: 38974

RUC 201: 0790012267001 — 202: BANIM BANANAS IMPERIAL 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	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	64,664.45
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	50,949.54
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	146,642.5
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	45,557.42
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	9,235.77
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	317,049.68
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	1,508,215.64
Exportaciones netas	003	0
Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Rendimientos financieros	005	0
Otras rentas gravadas	006	3,654.53
Utilidad en venta de activos fijos	007	0
Dividendos percibidos locales	008	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	009	0
De otras locales	010	0
Del exterior	011	0
Otras rentas exentas	012	0
TOTAL INGRESOS (Sumatoria 001 al 012)	099	1,511,870.17
Ventas netas de activos fijos (informativo)	091	0
Ingresos por reembolsos como intermediario (informativo)	092	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por			

SUPERINTENDENCIA DE ... FECHA: 28 ABR 2010 ... DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO - MACHALA

ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	149,923.98	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	9,459.54	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,259,744.31	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	11,305.09	Compras netas locales de materia prima	707	270,302.74		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	89,144	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	41,435.29	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,465,795.51	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	30,999.2	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	126,215.9	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	76,303.26	716	38,323.01
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	22,735.47	718	6,945.83
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	7,809.13	720	15,231.65
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	482.72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	560	727	784
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	123,901.43	728	89.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	85,510.6	730	1,291.06
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	345,277.7	734	871.84
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	11,822.88	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	251,872.3	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	747	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	251,872.3	Local		8,271.91	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	695,137.88	Del exterior	756	0	757	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	29,311.58	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	14,892.35	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	91,488.37	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	742.96
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR 2010
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO - MACHALA

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,075.97
Relacionados / Locales	419	450,395.38	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	11,428.24	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	30,286.39	784	486.11
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	4,614.22	788	3,320
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	486,173.86	790	4,183.38
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,453,569.59		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	74,808.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	597,515.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,528,377.72
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	9,213.62					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor 0)			802	16,507.56
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Cuenta 898)			812	0
Relacionados / Locales	449	71,456.28	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	19,450.58
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	80,669.9					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	2,943.03
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	678,185.82					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	2,943.03
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado			849	735.76
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	63.41
capitalización	505	14,635.24	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 ABR 2010
DOCUMENTACION Y ARCHIVO - MACHALA

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

Reserva legal	507	1,782.44	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	16,041.93	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	672.35
(-) Pérdida del ejercicio	519	16,507.55	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	16,952.06			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	695,137.88	Anticipo próximo año (fórmula)	879	10,583.41

Pago previo (informativo)	890	0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	672.35
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	672.35

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	672.35
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 ABR 2010
FA
DIGITACION Y ARCHIVO - MACHA

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declara que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asume la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 190 0700214513 RUC CONTADOR 199 1703639318001

FORMA DE PAGO 821 no existe dato

BANCO 822 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870357905904
Fecha Recaudacion: 20/04/2010

BANIM BANANAS IMPERIAL S.A.

Jorge Augusto Servio Serrano Correa
GERENTE

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790012267001
RAZON SOCIAL: BANIM BANANAS IMPERIAL S.A.
IMPUESTO: *Impuesto a la Renta Sociedades*
PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0700214513
199	RUC CONTADOR	1703839318001
201	RUC	0790012267001
202	RAZÓN SOCIAL	BANIM BANANAS IMPERIAL
203	EXPEDIENTE	38974
311	Caja, bancos	64,664.43
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	30,949.54
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	146,642.50
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	43,557.42
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	9,233.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	317,048.68
341	Inmuebles (excepto terrenos)	149,823.98
343	Muebles y enseres	9,439.54
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	1,239,744.31
345	Equipo de computación y software	11,303.09
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	89,144.00
347	Otros activos fijos	41,433.29
348	Depreciación acumulada activo fijo	1,465,785.51
349	Terrenos	30,999.20
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	126,213.90
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo	231,872.30
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	231,872.30
399	TOTAL DEL ACTIVO	685,137.88
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	29,311.58
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	14,851.35
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	91,488.37
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	450,395.36
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	11,428.24
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	597,513.92
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo	9,213.82
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	71,456.28
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	80,669.90
499	TOTAL DEL PASIVO	678,183.82
501	Capital suscrito y/o asignado	1,000.00
503	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	14,635.24
507	Reserva legal	1,782.44
509	Otras reservas	16,041.93
519	Pérdida del ejercicio	16,507.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	16,952.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	695,137.88
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,508,213.64
606	Otras rentas gravadas	3,654.53
699	TOTAL INGRESOS	1,511,870.17

SUPERINTEN... CO...
28 ABR 2010
...UMENTACION Y ARCHIVO - MACH...

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790012267001

RAZON SOCIAL: BANIM BANANAS IMPERIAL S.A.

IMPUESTO: *Impuesto a la Renta Sociedades*

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
707	Compras netas locales de materia prima	270,302.74
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	76,303.26
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	38,323.01
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	22,735.47
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,945.83
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	7,809.13
720	*Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)*	*13,231.63*
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	482.72
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles	560.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	784.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	123,901.43
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	39.60
729	Costo - Combustibles	83,310.60
730	*Gasto - Combustibles*	*1,291.05*
733	Costo - Suministros y materiales	345,277.70
734	Gasto - Suministros y materiales	871.84
735	Costo - Transporte	11,822.88
753	Costo - Intereses bancarios / Local	8,271.91
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	742.56
776	Impuestos, contribuciones y otros	2,073.97
783	*Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos*	*30,235.39*
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	486.11
787	Costo - Servicios públicos	4,614.22
788	*Gasto - Servicios públicos*	*3,320.00*
789	Costo - Pagos por otros servicios	466,173.86
790	Gasto - Pagos por otros servicios	4,163.38
797	SUBTOTAL COSTO	1,453,369.39
798	SUBTOTAL GASTO	74,808.13
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,528,377.72
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	16,307.33
814	*Gastos no deducibles locales*	*19,450.38*
829	UTILIDAD GRAVABLE	2,943.03
842	Saldo utilidad gravable	2,943.03
849	Total impuesto causado	735.76
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	63.41
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	672.35
879	Anticipo próximo año	10,383.41
902	*TOTAL IMPUESTO A PAGAR*	*672.35*
903	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	672.35
921	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
922	BANCO	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO	672.35

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 ABR 2010
DOCUMENTACION Y ARCHIVO - MANTA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790012267001

RAZON SOCIAL: BANIM BANANAS IMPERIAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

MPO	DESCRIPCION	VALOR

BANIM BANANAS IMPERIAL S.A.

Jorge Augusto Servio Serrano Correa
GERENTE

Firma Representante Legal

C.I. 0700214513

Firma Contador (a)

C.I. 1703633318001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FECHA: 28 ABR 2010
DOCUMENTACION Y ARCHIVO - MACHALA