

38824

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

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

Convenio de Debito
0790012267001
870357905904
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

BANIM BANANAS IMPERIAL S A
2009
20/04/2010
04:45:14 PM
20/04/2010
20/04/2010

VALORES A PAGAR

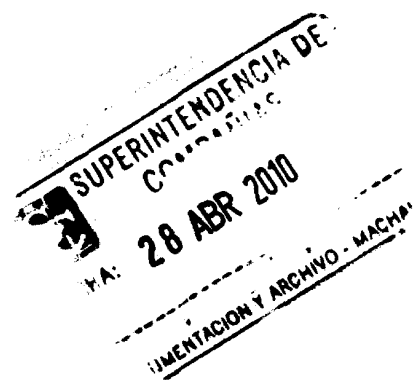
Total Impuesto a Pagar	\$ 672.35
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 672.35

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.



ACTIVO FIJO

empresarios en su caso en producciones por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	149,923.98	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos 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 camiones móviles	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	1,485,795.51	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	30,899.2	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	365	128,215.9	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	714	76,303.26	718	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	719	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

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 - 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	736	11,822.88	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	737	0	739	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para deudas	739	0	740	0
Otros 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	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	749	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 pagados				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	251,872.3	Local		8,271.91	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	695,137.89	Del exterior	756	0	758	0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relaciones / Local

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relaciones / 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	742.86
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	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	486,173.88	790	4,163.38
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,463,568.59		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	74,808.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	587,515.92	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							
Locales	446	9,213.62					
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 menos 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 menos 0)			802	16,507.56
Préstamos de accionistas / Del exterior	449	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por partes o acciones (C= 809)			812	0
Relacionados / Locales	448	71,456.28	(-) 100% Otras rentas exentas (809+819+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 atribuidos e 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					
Positivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	2,943.03
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	678,185.82					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	2,943.03
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	14,535.24	Total impuesto causado			849	735.76
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	63.41
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

DECLARACIÓN DE
SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑÍAS
28 ABR 2010
INFORMACIÓN Y ARCHIVO - MAC

SRI

Utilidad a reinvertir y capitalizar
Servicio de Internet
Saldo utilidad gravable
DECLARACIÓN POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

Reserva legal	507	1,782.44	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	508	16,041.93	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	672.35
(-) Pérdida del ejercicio	518	16,507.55	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	560	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	568	16,952.08			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	569	685,137.88	Anticipo próximo año (fórmula)	579	10,583.41

Pago previo (informativo)

580 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 597 0 Interés 598 0 Multa 599 0

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

Total impuesto a pagar (559 - 597)

902 672.35

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905 672.35

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

906 672.35

Mediante Compensaciones

908 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	909		N/C No.	910		N/C No.	911		N/C No.	912	
Valor USD	909	0	Valor USD	910	0	Valor USD	911	0	Valor USD	912	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	915		Resolución No.	916	
Valor USD	917	0	Valor USD	918	0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

190 0700214513

RUC CONTADOR

199 1703639318001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 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 Recaudación: 20/04/2010

BANIM BANANAS IMPERIAL S.A.

Jorge Augusto Servio Berrano Correa
GERENTE

SRI

Servicio de Rentas Internas

DECLARACIONES POR INTERNET

REGIONAL - EL PRO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

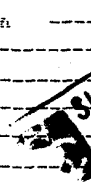
RUC: 0790012267001

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
192	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0700214313
199	RUC CONTADOR -----	1703639218001
201	RUC -----	0790012267001
202	RAZÓN SOCIAL -----	BANIM BANANAS IMPERIAL
203	EXPEDIENTE -----	38974
311	Caja, bancos -----	54,554.43
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	30,945.54
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente -----	145,642.50
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	43,357.42
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	9,233.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	317,045.66
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	149,923.96
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 camiones móvil -----	89,144.00
347	Otros activos fijos -----	41,433.29
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,465,793.31
349	Terrenos -----	30,999.20
359	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	125,213.50
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 -----	655,137.86
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	29,311.38
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	14,851.23
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	91,488.37
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente -----	430,393.38
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	11,428.24
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	597,513.92
443	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	9,213.52
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo -----	71,435.28
459	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	80,648.80
499	TOTAL DEL PASIVO -----	678,162.72
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
503	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	14,633.24
507	Reserva legal -----	1,782.44
509	Otras reservas -----	15,041.93
519	Pérdida del ejercicio -----	16,307.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,932.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	695,137.86
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,508,213.54
606	Otras rentas gravadas -----	3,534.33
699	TOTAL INGRESOS -----	1,511,870.17


SUPERINTENDENCIA
 C. R.

28 ABR 2010
 H.A.

INVENTARIACION Y ARCHIVO - MACN

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
713	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 -----	22,733.47
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	6,543.33
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
723	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	360.00
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 -----	343,277.70
734	Gasto - Suministros y materiales -----	871.84
735	Costo - Transporte -----	11,322.38
733	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 -----	30,285.39
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 -----	1,463,369.39
798	SUBTOTAL GASTO -----	74,808.13
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,328,377.72
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	16,307.33
814	Gastos no deducibles locales -----	19,450.39
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,543.03
842	Saldo utilidad gravable -----	2,543.03
849	Total impuesto causado -----	733.75
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	63.41
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	672.33
879	Anticipo próximo año -----	10,383.41
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	672.33
903	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	672.33
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	672.33

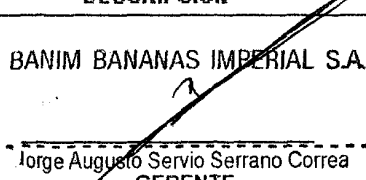
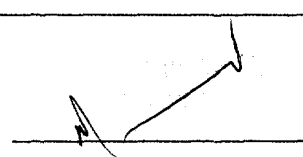


28 ABR 2010

ADMINISTRACION Y ARCHIVO - M.A.

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	 Firma Contador (a)
	C.I. 0700214513	C.I. 1703639318001

