



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

	Convenio de debito / Declaración sin pago
Ruc	0790012267001
CEP#(Número de Serie)	870108879420
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BANIM BANANAS IMPERIAL S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	19/04/2006
Hora de Declaración	02:41:14 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2006
Fecha Máxima de Pago	19/04/2006

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

Imprimir

Cerrar

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2041806

31 (S)USTITUTIVA (O)RIGINAL 0

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

30

201 RUC

0790012267001

BANCA BANANAS IMPERIAL S.A.

203 EXPEDIENTE

38974

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,000

311 Caja bancos

16,863.44

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

14,835.24

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,070.8

607 Reserva legal

1,762.44

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

608 Reservas facultativas y estatutarias

16,841.93

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

78,828.87

609 Reservas de capital

29,085.24

321 Otras cuentas por cobrar

291,351.8

612 Reservas por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IIR)

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (IIR) años anteriores

30,892.96

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (IIR) año corriente

0

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

328 Inventario de materia prima

11,664.19

619 (-) Pérdida del ejercicio

218,182.85

327 Inventario de productos en proceso

0

605 TOTAL PATRIMONIO NETO

-155,847.8

329 Inventario de suministros y materiales

0

609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

829,262.5

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

2,560.25

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguro pagado por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

714,863.57

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

432,222.54

606 Otras rentas

315,740.58

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

30,899.2

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

63,882.44

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por remoleros

0

344 Instalaciones

270,193.84

609 TOTAL INGRESOS

1,030,604.18

346 Muebles y enseres

9,469.54

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	1,058,824.05
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0
349 Equipo de computación y software	8,628.85
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	88,144
353 Otros activos fijos tangibles	35,271.95
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,301,225.87
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	265,577.8
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	265,577.8
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	131,462.16
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	131,462.16
398 Activos contingentes (informativos)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	829,282.5
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	588,274.89
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	23,321.91
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de instituciones locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	583,399.23
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	11,864.18
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Bajas de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	396,248.82
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros	0
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	9,424.99
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	39,893.93
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	100.72
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	55,543.89
733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	1,344
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	64,277.83
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros primas y cesiones	0
742 Suministros y materiales	1,008.74
743 Transporte	5,984.16
744 Gasto de gestión (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,139.89
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,775.3
749 Depreciación de activos fijos	45,404.65

424 Préstamos de accionistas del exterior	0
425 Obligaciones con la Administración Tributaria	357.81
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	1,085.52
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	585,040.82
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	389,870.28
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones entidades adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
458 Provisiones	0
459 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	389,870.28
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativos)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	984,910.3

750 Depreciación asociada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	15,533.5
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	40,072.05
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
766 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,248,796.81
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	218,192.65
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos a socios	0
805 (-) 100% Otros rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	19,527.1
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a través de otros dividendos percibidos otros soc	0
810 (+) Particip a través de otros dividendos percibidos otros soc	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	0
815 = Pérdida	128,665.55
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

886 Saldo a favor contribuyente

888 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5% 18) 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato ☒

924 Mes no existe dato ☒ 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato ☒

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS ☒

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108879420

Fecha Recaudacion: 19/04/2006