

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0687

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

9920397

91 (S)USTITUTIVA (D)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 N.º de empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

0790012267001

BANIM 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

311 Caja bancos

33,809.19

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

313 Inversiones financieras temporales

0

606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

315 Ctas y Docu. por cobrar clientes no relacionados

968.64

607 Reserva legal

317 (-) Provision cuentas incobrables

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

319 Ctas y docu. por cobrar clientes y relacionados

60,787.90

609 Reserva de capital

321 Otras cuentas por cobrar

311,353.18

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

323 Crédito tributario a favor de la empresa (I.V.E)

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

31,894.90

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e imp.)

328 Inventario de materia prima

9,804

619 (-) Pérdida del ejercicio

327 Inventario de productos en proceso

0

699 TOTAL PATRIMONIO NETO

328 Inventario de suministros y materiales

12,786.00

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

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

5,005.29

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

332 Seguros pagados por anticipo

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

333 Arriendos pagados por anticipo

0

603 Exportaciones netas

334 Dividendos pagados por anticipo

0

604 Ingresos provenientes del exterior

336 Otras activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

463,876.87

606 Otras rentas

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

341 Terrenos

30,899.2

609 Utilidad en venta de activos fijos

342 Edificios

63,882.44

610 Ingresos por reintegro

343 Obras en proceso

0

699 TOTAL INGRESOS

344 Instalaciones

270,193.84

700 COSTOS Y GASTOS

346 Muebles y enseres

9,469.54

348 Maquinaria y equipo	1,052,424.05	710 COSTO DE VENTAS
347 Naves, aeropuertos, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad
348 Equipo de computación y software	8,373.65	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	69,144	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
363 Otros activos fijos tangibles	36,341.95	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad
866 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,360,006.82	715 Inventario inicial de materia prima
867 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	217,312.85	717 Importaciones de materia prima
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima
361 Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
868 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	217,312.85	722 (-) Inventario final de productos terminados
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reben-
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
381 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	138,462.18	732 Mantenimiento y reparaciones
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natur
383 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	738 Promoción y publicidad
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Comitibiles
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	739 Arrendamiento mercantil local
394 Otros activos	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	138,462.18	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
398 Activos contingentes (informativo)	0	742 Suministros y materiales
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	820,754.80	743 Transporte
400 PASIVO		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores
410 PASIVO CORRIENTE		745 Punto de vista
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	555,129.3	746 Agua, energía, telecomunicaciones
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	81,137.12	748 Gastos, comisiones y otros
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos
419 Préstamos de accionistas locales	0	

SRI
 Rentas, impuestos
 Servicio (Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles)
 DECLARACIONES POR INTERNET
 Regional - El Oro
 Depreciación de activos fijos

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte móvil
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	266.78	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisión cuentas incobrables
427 Obligaciones con el IESS	0	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio
428 Obligaciones con empleados	926.8	764 Intereses y comisiones bancarias locales
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	637,452.01	769 Gastos a ser reembolsados al exterior
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 Gasto provisiones deducibles
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	781 Otros gastos locales
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	782 Otros gastos del exterior
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	783 IVA que se carga al gasto
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	784 Pérdida en venta de activos fijos
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	400,086.75	786 Pérdidas en cartera
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 UTILIDAD del ejercicio
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio
467 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores
469 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos
481 Crédito a mutuo	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	400,086.75	806 (+) Gastos no deducibles en el país
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip. a trabajo atrib. a divid. percibidos otras soc.
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip. a trabajo atrib. a otras rentas exentas
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias ejercicios anteriores
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia
488 Pasivos contingentes (información)	0	814 = UTILIDAD gravable
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	1,037,538.76	815 = Pérdida
		816 Reinvertir y capitalizar
		817 Saldo UTILIDAD gravable
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO
		819 (-) Retención Renta Interna
		820 (-) Retención Renta Interna realizadas en el ejercicio
		821 (-) Retención Renta por dividendos anticipados
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

SPRI
 Servicio de Recaudación e Internado
 INTERNET
 DECLARACIÓN 2004-028
 250
 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.6%*18)*820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0700214513

199 RUC CONTADOR

1703639318001

901 PAGO PREVIO

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

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

906 Compensaciones

0

903 INTERES POR MORA

907 Notas de crédito

0

904 MULTAS

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO

910 No.

912 No.

914

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

918 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 AÑO

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

000

000

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

Número Serial: 870126701231

Fecha Recaudación: 02/04/2007

[REDACTED]



SRI	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago	Convenio de débito / Declaración sin pago
RUC	0790012267001
CEP#(Número de Serie)	870126701231
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	BANIM BANANAS IMPERIAL S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	02/04/2007
Hora de Declaración	12:00:00 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	02/04/2007
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
COMPROBACIONES POR INTERNET
www.sri.gob.pe

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790012267001
 RAZON SOCIAL: BANIM BANANAS IMPERIAL S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
201	RUC	0790012267001
202	Razón Social	BANIN BANANAS IMPERIAL
203	EXPEDIENTE	38974
311	Caja bancos	33,609.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	959.54
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	58,787.99
321	Otras cuentas por cobrar	311,353.18
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	31,694.99
326	Inventario de materia prima	9,804.00
328	Inventario de suministros y materiales	12,765.69
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	5,005.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	463,979.87
341	Terrenos	30,999.20
342	Edificios	63,682.44
344	Instalaciones	270,193.64
345	Muebles y enseres	9,459.54
346	Maquinaria y equipo	1,059,424.05
349	Equipo de computación y software	9,373.65
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	89,144.00
353	Otros activos fijos tangibles	35,341.95
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,350,305.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	217,312.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO	217,312.65
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	139,462.16
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	139,462.16
399	TOTAL DEL ACTIVO	820,754.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	555,129.30
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	81,137.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	256.79
428	Obligaciones con empleados	928.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	637,452.01
449	Prestamos de accionistas locales	400,086.75
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	400,086.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,037,518.76
501	Capital suscrito o asignado	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	14,635.24
507	Reservas legal	1,782.44
508	Reserva facultativa y estatutaria	16,041.93
519	(-) Pérdida del ejercicio	250,243.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	-216784.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	820,754.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	639,786.50
606	Otras rentas	251,231.48

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790012287001
 RAZON SOCIAL: BANIM BANANAS IMPERIAL S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	891,017.98
715	Inventario inicial de materia prima -----	11,664.19
716	Compras netas locales de materia prima -----	185,441.30
718	(-) Inventario final de materia prima -----	9,804.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	323,706.54
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,811.47
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	39,937.13
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	249.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	45,212.85
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,008.00
737	Combustibles -----	32,267.20
738	Lubricantes -----	3,868.46
742	Suministros y materiales -----	294,825.17
743	Transporte -----	4,516.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,871.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,544.75
749	Depreciación de activos fijos -----	49,079.95
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	11,273.55
761	Otros gastos locales -----	109,332.70
763	IVA que se carga al gasto -----	6,456.01
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,141,261.67
802	Pérdida del ejercicio -----	250,243.69
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	75,647.61
815	Pérdida -----	174,596.08
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700214513
199	RUC CONTADOR -----	1703639318001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0700214513

Firma Contador (a)

C.I. 1703639318001