

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		3828387	
31 (S)USTITUTIVA (O)RIGINAL	0	102 AÑO	2006
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0790012267001	BANIM BANANAS IMPERIAL S.A.	
203 EXPEDIENTE	38974		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	33,809.18
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	969.64
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	68,787.98
321 Otras cuentas por cobrar	311,353.18
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	31,894.99
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0
328 Inventario de materia prima	9,004
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	12,766.88
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	5,005.29
392 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	463,975.87
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	30,899.2
342 Edificios	63,882.44
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	270,193.64
346 Muebles y enseres	9,469.64

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional
603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería
606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización
607 Reserva legal
608 Reservas facultativa y estatutaria
609 Reserva de capital
612 Reserva por valuación, donaciones y otras
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e IRI)
619 (-) Pérdida del ejercicio
698 TOTAL PATRIMONIO NETO
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	
603 Exportaciones netas	
604 Ingresos provenientes del exterior	
605 Rendimientos financieros	
606 Otras rentas	
607 Dividendos percibidos locales	
608 Otras rentas exentas	
609 Utilidad en venta de activos fijos	
610 Ingresos por reembolso	
699 TOTAL INGRESOS	
700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	1,859,424.05
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0
348 Equipo de computación y software	8,373.65
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	68,144
353 Otros activos fijos tangibles	35,341.85
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,360,306.82
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	217,312.85
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)	217,312.85
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 Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	138,462.18
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	138,462.18
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	820,754.89
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	555,129.3
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	81,137.12
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad
715 Inventario inicial de materia prima
716 Compras netas locales de materia prima
717 Importaciones de materia prima
718 (-) Inventario final de materia prima
719 Inventario inicial de productos en proceso
720 (-) Inventario final de productos en proceso
721 Inventario inicial productos terminados
722 (-) Inventario final de productos terminados
723 Baja de inventarios
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de los retribuidos
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reben.
727 Beneficios sociales e indemnizaciones
728 Gasto provisión para jubilación patronal
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
732 Mantenimiento y reparaciones
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natura
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades
735 Comisión a sociedades
736 Promoción y publicidad
737 Comisables
738 Lubrificantes
739 Arrendamiento mercantil local
740 Arrendamiento mercantil del exterior
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
742 Suministros y materiales
743 Transporte
744 Gastos de gestión (pagos a accionistas, trabajadores
745 Gastos de mantenimiento
746 Agua, energía, telecomunicaciones
747 Notarías y registros de la propiedad o mercantiles
748 Impuestos, contribuciones y otros
749 Depreciación de activos fijos

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

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	258.78
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	928.8
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	637,452.01
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	400,088.75
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0
469 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	400,088.75
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
488 Pasivos contingentes (informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+468+479+489)	1,037,538.76

760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte camióna móvil
761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
762 Provisión cuentas incoobrables
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio
764 Intereses y comisiones bancarias locales
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior
766 Intereses pagados a terceros locales
767 Intereses pagados a terceros al exterior
768 Gastos a ser reembolsados locales
769 Gastos a ser reembolsados al exterior
790 Gasto provisiones deducibles
781 Otros gastos locales
782 Otros gastos del exterior
783 IVA que se carga al gasto
784 Pérdida en venta de activos fijos
785 Pérdidas en cartera
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
801 Utilidad del ejercicio
802 Pérdida del ejercicio
803 (-) 15 % Participación trabajadores
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos
806 (-) 100% Otras rentas exentas
806 (+) Gastos no deducibles en el país
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
809 (+) Participación a trabajadores divididos percibidos otros soc
810 (+) Participación a trabajadores otras rentas exentas
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores
812 (-) Deducciones por leyes especiales
813 (+) Ajuste por precios de transferencia
814 = Utilidad gravable
815 = Pérdida
816 Reinvertir y capitalizar
817 Saldo utilidad gravable
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO
819 (-) Retención por pago
820 (-) Retención por pago a fuente realizada en el ejercicio
821 (-) Retención por dividendos anticipados
822 (-) Retención por ingresos provenientes del exterior
823 (-) Crédito tributario o exoneración por ley especial

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

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES 2017 INTERNAS
REGIONAL
820 (-) Retención por pago a fuente realizada en el ejercicio
821 (-) Retención por dividendos anticipados
822 (-) Retención por ingresos provenientes del exterior
823 (-) Crédito tributario o exoneración por ley especial

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 (0.5% 18)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CÉDULA REPRESENTANTE LEAL

8700214513

199 RUC CONTADOR

1703839318001

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

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

0

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

907 Notas de crédito

0

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO

910 No

912 No

914

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

0

911 USD

913 USD

916

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

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: 870126701231

Fecha Recaudación: 02/04/2007

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET

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

Identificación de pago	Convenio de debito / 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
DECLARACIONES POR INTERNET
RUC 0790012267001

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 -----	BANIM 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 -----	31,894.99
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) -----	1,037,538.76
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: 01/01/2008 (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	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