

140 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

141 AÑO 2008
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

144 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 017910121267001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BANIM BANANAS IMPERIAL S.A.

200 EXPEDIENTE 38974

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 +	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				015 =	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 +	---
Caja, Bancos	311 +	74.534,38	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	1.059.790,40
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	---	EXPORTACIONES NETAS	603 +	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	313 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +	---
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	315 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +	312.534,60
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	317 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +	---
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609 +	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	321 (-)	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	610 +	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	---	DE OTRAS LOCALES	611 +	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	45.494,01	DEL EXTERIOR	612 +	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 +	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	613 +	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 +	---	TOTAL INGRESOS	609 =	1.372.325,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	8.788,34			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328 +	---			

COSTOS Y GASTOS

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 +	---
Caja, Bancos	311 +	74.534,38	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	1.059.790,40
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	---	EXPORTACIONES NETAS	603 +	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	313 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +	---
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	315 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +	312.534,60
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	317 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +	---
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609 +	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	321 (-)	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	610 +	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	---	DE OTRAS LOCALES	611 +	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	45.494,01	DEL EXTERIOR	612 +	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 +	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	613 +	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 +	---	TOTAL INGRESOS	609 =	1.372.325,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	8.788,34			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328 +	---			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	---			
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	8.783,29	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 =	548.230,14	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	---
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	149.923,98	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	267.247,76
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	342 +	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	---
MUEBLES Y ENFERES	343 +	9.459,54	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	1.246.504,31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	---
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345 +	10.898,53	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	---
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346 +	89.144,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	37.179,29	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	1.436.432,69	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	59.694,62
TERRENOS	349 +	30.999,20	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	9.646,67
ORNAS EN PROCESO	350 +	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718 +	8.143,53
TOTAL ACTIVO FIJO	359 =	137.676,16	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTRAS	721 +	224,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES	725 +	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	---	MANTENIMIENTO DE PARACIONES	728 +	1.344,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	---	COMPLETOS	731 +	102.039,93
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	---	PREMIOS Y SUBSIDIOS	731 +	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	734 +	514,11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 =	---	TRANSPORTE	736 +	---
ACTIVO LARGO PLAZO			PARALIZACIÓN PATRONAL	737 +	---
INVERSIONES LARGO PLAZO	381 +	---	PROVISIONES	739 +	---
OTRAS	382 +	---	PROVISIONES	740 +	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383 +	OTRAS PROVISIONES	743 +	---
	DEL EXTERIOR	384 +	LOCAL	745 +	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	385 +	DEL EXTERIOR	747 +	---
	DEL EXTERIOR	386 +	LOCAL	748 +	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387 +	DEL EXTERIOR	751 +	---
	DEL EXTERIOR	388 +	LOCAL	753 +	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	389 +	DEL EXTERIOR	754 +	---
	DEL EXTERIOR	390 +	LOCAL	756 +	874,85
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	391 (-)	---	DEL EXTERIOR	757 +	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	---	LOCAL	759 +	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391 =	237.018,45	DEL EXTERIOR	760 +	---
TOTAL DEL ACTIVO	399 =	922.924,75	LOCAL	761 +	---
			DEL EXTERIOR	763 +	---
			RELACIONADAS	765 +	---
			NO RELACIONADAS	767 +	---
			OTRAS PÉRDIDAS	768 +	---
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	---
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	---
			GASTOS DE GESTIÓN	775 +	---
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776 +	1.137,09

DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	30.316,22	GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	38.369,99	784	+	590,05
					NO ACELERADA	785	+		786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	475.254,20	AMORTIZACIONES	787	+		788	+	75,94
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	8.247,95	790	+	16.884,57
	NO RELACIONADOS	421	+	3.958,57	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	346.384,33	792	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	77.229,63	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	-	-	TOTAL COSTOS	797	=	1.448.341,07			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	-	-	TOTAL GASTOS	798	=	46.897,08			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	1.495.238,15			
CREDITO A MUTUO		426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	784					
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	785					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	617.126,72	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACION TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	-		
	NO RELACIONADOS	443	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	=	122.913,15		
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	18.856,41		
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	395.251,57	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812x15%)+(813-816x15%)		817	+	-		
	NO RELACIONADOS	451	+	-	(8) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
CREDITO A MUTUO		454	+	-	(11) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(12) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAFUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	-		
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PERDIDA		839	=	104.056,74		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	395.251,57	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		-		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		-		
OTROS PASIVOS		489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	-		
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	=	1.012.378,29	(1) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	12.038,74		
PATRIMONIO NETO					(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	963,01		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1.000,00	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	-	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	+	14.635,20	(5) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	32.492,26		
RESERVA LEGAL		507	+	1.782,44	(6) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
OTRAS RESERVAS		509	+	16.041,93	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-							
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	45.494,01		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-							
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	122.913,15	ANTICIPO PROXIMO AÑO		879	=	12.171,48		
TOTAL PATRIMONIO NETO		899	=	89.453,54	PAGO PREVIO (Informativo)		886		-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+899	999	=	922.924,76							

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	887	USD	-	INTERES	896	USD	-	MULTA	899	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								899-907	900	+	-
INTERES POR MORA									903	+	-
MULTA									904	+	-
TOTAL PAGADO									899	=	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO											
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-
									916	Resol No.	-
									917	USD	-
									918	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JORGE AUGUSTO SERVIO SERRANO CORREA NOMBRE: HECTOR ALONSO ESTRELLA BARBOSA

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 01700211451131 199 RUC No.: 1703639318001