



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	0790060164001
Número de Serie	990103195912

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CAMIONES BANANEROS CABANA SA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	20/04/2005
Hora de Declaración	10:06
Fecha de Vencimiento	20/04/2005
Fecha de Débito	

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 11,072.36
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 11,072.36

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 11,072.36
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 11,072.36 , será debitado el , de su cuenta 793857 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

Imprimir Cerrar

Paola Vera Garcia  
Superintendencia de Compañías

29 ABR 2005

**SRI**  
Servicio de Rentas Internas  
CONTRIBUYENTES ESPECIALES - EL ORO  
**CAJA No. 1**

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 0790060164001

RAZON SOCIAL CAMIONES BANANEROS CABANA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	166
201	RUC	0790060164001
202	Razón Social	CAMIONES BANANEROS CAB
203	EXPEDIENTE	40007
311	Caja bancos	85,503.58
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	285,130.23
317	(-) Provisión cuentas incobrables	3,305.41
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,018,544.03
321	Otras cuentas por cobrar	491,453.94
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	15,450.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	18,981.02
328	Inventario de suministros y materiales	11,214.01
332	Seguros pagados por anticipado	4,901.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,927,872.47
341	Terrenos	5,526.43
343	Edificios	164,206.49
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	504,016.27
347	Equipo de computación y software	7,868.12
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	258,106.07
351	Otros activos fijos tangibles	952.03
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	673,379.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	267,295.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO	267,295.95
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	340,542.39
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	4.13
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	340,546.52
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,535,714.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	303,097.88
419	Préstamos de accionistas locales	669.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	65,157.61
425	Obligaciones con el IESS	19,664.41
427	Obligaciones con empleados	67,446.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	456,035.22
449	Préstamos de accionistas locales	25,212.42
461	Otros pasivos a largo plazo	583,629.56
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	608,841.98
481	Ingresos anticipados	40,917.06
489	TOTAL OTROS PASIVOS	40,917.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,105,794.26
501	Capital suscrito o asignado	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	90,000.00
507	Reserva legal	400.00
508	Reserva facultativa y estatutaria	309,588.70

Paola Vera Garcia  
Superintendencia de Compañías  
29 ABR 2005

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0790060164001

RAZON SOCIAL: CAMIONES BANANEROS CABANA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital	553,771.65
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	385,850.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	89,510.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,429,920.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,535,714.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	949,896.77
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	776,883.38
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	55.57
607	Ingreso no operacional otras rentas	2,591.87
699	TOTAL INGRESOS	1,729,427.59
719	MOD sueldos y salarios	245,332.74
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones	276,652.59
725	Otros gastos de fabricación	47,008.72
726	Depreciación de activos fijos	61,817.85
728	Suministros y materiales	239,235.56
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif.	10,082.16
730	Mantenimiento y reparaciones	399,919.85
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,070.39
736	Combustibles y lubricantes	88,642.20
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	800.40
742	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	50,877.88
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,430,440.44
750	Sueldos, salarios	31,923.05
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	66,372.07
754	Honorarios a personas naturales	4,212.47
761	Promoción y publicidad	3,866.07
762	Combustibles	2,387.17
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,968.42
764	Suministros y materiales	5,526.47
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,660.03
769	Impuestos contribuciones y otros	9,459.46
770	Depreciación de activos fijos	11,226.83
773	Provisión cuentas incobrables	1,170.22
778	Otros gastos de administración y ventas	8,352.33
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	158,124.53
782	Otros gastos no operacionales	199.59
789	Otros gastos no operacionales	199.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,588,764.56
797	Utilidad del ejercicio	140,663.03
801	Utilidad del ejercicio	140,663.03
803	(-) 15% Participación trabajadores	21,099.45
806	(+) Gastos no deducibles en el país	649.95
814	Utilidad gravable	120,213.53
817	Saldo utilidad gravable	120,213.53

Renta 101 OFICIA  
 Superintendencia de Compañías

29 ABR 2005

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790060164001  
 RAZÓN SOCIAL: CAMIONES BANANEROS CABANA S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta - Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	30,053.38
820	(-) Retenciones en la fuente -----	18,981.02
999	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	11,072.36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700214513
199	RUC CONTADOR -----	0701107880001
905	Chaque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	11,072.36
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	11,072.36
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	11,072.36
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 0700214513

Firma Contador (a)

C.I. 0701107880001

Luis Fernando GARCIA  
 Superintendencia de Compañías

29 ABR 2005