

40007



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Débito
Ruc	0790060164001
CEP#(Número de Serie)	990108894664
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CAMIONES BANANEROS CABANA SA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	19/04/2006
Hora de Declaración	08:52:00 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2006
Fecha Máxima de Pago	20/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 119.69
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 119.69

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 119.69
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 119.69 , será debitado el 20/04/2006 , de su cuenta 793857 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 0790060164001
 RAZÓN SOCIAL CAMIONES BANANEROS CABANA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(8) DEDUCTIVA/ (9) ORIGINAL	ORIGINAL
101	Año	2005
106	No. de Empleados bajo nomina	48
201	RUC	0790060164001
202	Razon Social	CAMIONES BANANEROS CAB
203	EXPERIENTE	40907
311	Caja bancos	72,418.27
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionados	196,985.87
317	(-) Provisión cuentas incobrables	4,444.28
319	Otras y docs por cobrar clientes relacionados	1,418,923.56
321	Otras cuentas por cobrar	110,900.49
323	Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	7,507.12
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	13,556.69
328	Inventario de suministros y materiales	62,539.84
342	Seguros pagados por anticipado	3,212.66
338	Otros activos corrientes	3,394.34
349	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,908,191.50
341	Terrenos	5,526.44
343	Edificios	163,153.49
343	Obras en proceso	7,724.01
344	Instalaciones	3,509.13
345	Muebles y enseres	10,820.34
346	Maquinaria y equipo	319,187.39
349	Equipo de computación y software	6,562.52
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	166,106.63
353	Otros activos fijos tangibles	952.03
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	445,455.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	239,436.91
369	TOTAL ACTIVO FIJO	239,436.91
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	365,542.39
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	4.13
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	365,546.52
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,513,226.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	329,001.51
419	Prestamos de accionistas locales	23,591.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	15,713.56
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	13,676.39
427	Obligaciones con el IESS	9,123.00
428	Obligaciones con empleados	17,283.01
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	9,040.42
441	Provisiones a corto plazo	13,943.50
449	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	430,698.28
461	Otros pasivos a largo plazo	574,114.07
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	574,114.07
481	Ingresos anticipados	40,517.06

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

* RUC 0780060164001
 RAZON SOCIAL: CAMIONES BANANEROS CABANA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
489	TOTAL OTROS PASIVOS	40,917.06
499	TOTAL DEL PASIVO (499+489+479+489)	1,045,719.41
501	Capital suscrito o asignado	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	90,000.00
507	Reservas legal	400.00
508	Reserva facultativa y estatutaria	354,343.80
509	Reserva de capital	553,771.65
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	430,605.23
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	37,586.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,467,507.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,513,226.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	867,781.33
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	468,537.38
606	Otras ventas	3,459.23
699	TOTAL INGRESOS	1,339,767.94
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	398,477.45
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	50,930.46
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	58,587.18
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,662.95
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	232,394.88
732	Mantenimiento y reparaciones	140,833.84
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,082.76
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	21,127.57
736	Promoción y publicidad	96.77
737	Combustibles	68,018.16
738	Lubrificantes	10,010.88
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,530.47
742	Suministros y materiales	38,957.03
743	Transporte	179,310.02
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	1,017.34
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,967.75
747	Notarios y registradores de la propiedad	56.76
748	Impuestos contribuciones y otros	21,447.45
749	Depreciación de activos fijos	56,869.55
752	Provisión cuantías incoobrables	1,146.05
754	Intereses y comisiones bancarias locales	943.38
761	Otros gastos locales	10,993.26
763	IVA que se carga al gasto	16,386.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,279,450.27
801	Utilidad del ejercicio	60,309.67
803	(-) 15% Participación trabajadores	9,046.45
806	(+) Gastos no deducibles en el país	3,447.29
814	Utilidad gravable	54,705.51
817	Saldo utilidad gravable	54,705.51

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790060164001
 *RAZON SOCIAL: CAMIONES BANANEROS CABANA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta - Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2000 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	13,576.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	13,556.69
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	119.69
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	119.69
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	119.69
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700214513
199	RUC CONTADOR	0701107880001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	119.69
930	FORMA DE PAGO	Cheque de Débito
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 0700214513

Firma Contador (a)

C.I. 0701107880001

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Revisión: 01/01/2015

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1991706

31 (S)ISTEMÁTICA (ORIGINAL)

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

46

201 EUC

9730000184001

CAMIONES BANANEROS CABAÑA S.A.

203 EXPEDIENTE

40003

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

300 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado y patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

72,318.27

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

0

312 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes, cuotas o acciones para futuro capitalización

40,000

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

196,965.87

507 Reserva legal

400

317 (-) Provisión cuentas por cobrar

4,444.26

508 Reservas facultativas y estatutaria

54,343.2

319 Ctas y docs. por cobrar clientes relacionados

1,416,933.56

509 Reserva de capital

553,271.65

321 Otras cuentas por cobrar

130,800.39

512 Reserva porvaluación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVO)

7,907.12

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

400,605.17

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

13,556.68

517 Utilidad deteriorada (Después de participaciones e impuestos)

37,506.34

326 inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 inventario de productos en proceso

0

595 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,467,266.21

328 inventario de suministros y materiales

82,533.84

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (599+595)

2,013,226.93

329 inventario de productos terminados y mercancías en tránsito

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%

607,271.65

332 Seguros pagados por anticipado

3,212.80

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

408,522.54

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

335 Otros activos corrientes

6,034.34

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,908,191.51

606 Otras rentas

3,453.31

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas eventuales

0

341 Terrenos

3,526.40

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

163,153.49

610 Ingresos por reembolso

0

343 Obras en proceso

7,724.01

623 TOTAL INGRESOS

1,015,257.91

344 Instalaciones

3,563.12

700 COSTOS Y GASTOS

345 Maquinaria y equipo

10,820.94

346 Maquinaria y equipo	35,127.48
347 Bienes, derechos, intangibles y similares	0
348 Equipo de computación e similar	2,561.54
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo similar móvil	105,106.63
350 Otros activos fijos tangibles	95,283
351 Depreciación acumulada activos fijos	445,465.02
352 Depreciación acumulada generada por el plan equitativo sancip y patrimonio móvil	0
353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	239,466.91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
362 (-) Amortización acumulada	0
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
364 TOTAL ACTIVO FIJO (353+363)	239,466.91
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
374 Gastos de organización y constitución	0
375 Gastos de investigación exploración y otros	0
376 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	355,542.04
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo otros	0
384 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	4.12
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	355,546.16
398 Activos contingentes (Informativos)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	2,512,226.99
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	209,001.13
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
418 Préstamos de acreedores locales	22,821.05

MUESTRAS 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 Abandonos 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	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
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	338,477.45
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	60,030.46
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	55,587.18
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,662.94
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	239,294.74
731 Honorarios a estadísticos por servicios profesionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	140,012.84
733 Arrendamiento bienes inmuebles personas naturales	2,082.76
734 Arrendamiento bienes inmuebles personas jurídicas	21,127.57
735 Contribución a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	28.77
737 Combustibles	69,018.16
738 Lubricantes	69,018.26
739 Arrendamiento de vehículos	0
740 Arrendamiento maquinaria de taller	0
741 Seguros y reaseguros (patrimonio y patrimonio)	9,530.42
742 Suministros y materiales	75,957.03
743 Transporte	100,510.93
744 Gastos de gestión (pagos a economistas, trabajadores y clientes)	1,017.34
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,867.76
747 Notarios y registradores de la propiedad inmobiliaria	56.75
748 Impuestos, contribuciones y otros	21,347.45
749 Depreciación de activos fijos	56,889.54

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 25/04/2006

910 Valor de mano y transporte

911 Valor impuesto a la renta a pagar

CARTILLA DEL ANTI IPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

912 Anticipo por concepto 910 911 912

960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

499 CEDULA REPRESENTACION LEGAL

950021450

193 RUC CONTADOR

9701037860001

961 PAGO PRECISO

962 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 969 VAL.

99 ENTREGA FORMULARIO

904 MULTA

969 TOTAL PAGO (962+963+964)

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

906 Cheque multas

907 Multas de crédito

NOTA DE CREDITO DOLARES

990 NOTAS DE CREDITO NUMERO

990 NOTAS DE CREDITO VALOR

COMPENSACION DOLARES

915 Resolución No.

916 COMPENSACIONES VALOR

924 Compensación y 925 cancelación

924 Mue

969 DOLARES DE PAGO

969 DOLARES

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

Numero Serial: 990108894664

Fecha Recaudación: 19/04/2006

