

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0697

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3019731

31 [S]USTITUTIVA [O]RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0790060164001

CAMIONES BANANEROS CABANASA

203 EXPEDIENTE

40007

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	66,883.13
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	288,041.88
317 (-) Provisión cuentas incobrables	5,417.17
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,394,701.46
321 Otras cuentas por cobrar	133,236.8
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)	21,442.8
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	17,298.87
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	67,811.1
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,431.51
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	12,719.95
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,886,248.91

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	5,526.43
342 Edificios	163,153.48
343 Bienes en proceso	0
344 Instalaciones	15,361.12
345 Muebles y enseres	12,463.98

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional	800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	90,000
507 Reserva legal	400
508 Reservas facultativa y estatutaria	373,137.22
509 Reserva de capital	553,771.65
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	449,398.65
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	45,009.82
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,512,517.34
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,545,669.57

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,092,727.39
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	604,366.88
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	43,211.98
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	6,360.24
699 TOTAL INGRESOS	1,740,296.34

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	318,187.39
347 Naves, aeronaves, helicópteros y similares	0
349 Equipo de computación y software	14,744.47
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	187,996.57
353 Otros activos fijos tangibles	952.03
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	604,201.94
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	214,874.14
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)	214,874.14
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 Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	395,542.39
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	4.13
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	395,546.52
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+382+379+397)	2,646,899.67
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	349,818.85
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	13,811.21

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compra netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones 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 Compra 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 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	244,817.88
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizados	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	28,814.92
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	24,329.38
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,548.95
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	442,391.88
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	138,453.57
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,052.13
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	27,333.08
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	204.5
737 Combustibles	84,822.27
738 Lubricantes	14,422.91
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	3,343.36
742 Suministros y materiales	174,199.27
743 Transporte	284,167.8
744 Gastos de gestión (pagos a accionistas, trabajadores y clientes)	873.8
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	18,482.01
747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	230.84
748 Impuestos, contribuciones y otros	27,219.46
749 Depreciación de activos fijos	58,748.28

898 Saldo a favor contribuyente 899.42

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-828 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0700214613

199 RUC CONTADOR

0701107880001

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0

903 INTERES POR MORA 0

906 Compensaciones 0

904 MULTAS 0

907 Notas de crédito 0

908 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

920 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

no existe dato

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: 880128529281

Fecha Recaudación: 20/04/2007

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0790060164001
CEP# (Número de Serie)	990128529291
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CAMIONES BANANEROS CABANA SA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	20/04/2007
Hora de Declaración	06:18:08 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	20/04/2007

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790060164001

RAZON SOCIAL: CAMIONES BANANEROS CABANA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(B) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0790060164001
202	Razón Social -----	CAMIONES BANANEROS CAB
203	EXPEDIENTE -----	40007
311	Caja bancos -----	65,983.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	266,041.66
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,417.17
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,394,701.46
321	Otras cuentas por cobrar -----	133,235.60
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	21,442.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	17,298.87
328	Inventario de suministros y materiales -----	57,811.10
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,431.51
338	Otros activos corrientes -----	12,719.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,965,248.91
341	Terrenos -----	5,526.43
342	Edificios -----	163,153.48
344	Instalaciones -----	16,361.12
345	Muebles y enseres -----	12,453.98
346	Maquinaria y equipo -----	318,187.39
349	Equipo de computación y software -----	14,744.47
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	187,696.57
353	Otros activos fijos tangibles -----	952.03
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	504,201.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	214,874.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	214,874.14
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	365,542.39
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	4.19
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	365,546.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,545,669.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	348,616.85
419	Prestamos de accionistas locales -----	13,611.21
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	30,411.45
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	16,689.45
427	Obligaciones con el IESS -----	10,548.53
428	Obligaciones con empleados -----	28,272.56
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,888.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	459,038.16
461	Otros pasivos a largo plazo -----	574,114.07
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	574,114.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,033,152.23
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	90,000.00
507	Reservas legal -----	400.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790080184001

RAZON SOCIAL: CAMIONES BANANEROS CABANA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	973,197.22
509	Reserva de capital -----	559,771.65
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	449,398.65
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	45,009.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,512,517.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,545,669.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,092,727.39
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	604,355.99
606	Otras ventas -----	43,211.96
610	Ingresos por reembolso -----	6,360.24
699	TOTAL INGRESOS -----	1,740,295.34
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	244,817.66
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	29,614.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	24,329.38
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,548.95
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	442,391.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	138,453.57
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,059.13
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	27,333.08
736	Promoción y publicidad -----	204.50
737	Combustibles -----	84,822.27
738	Lubricantes -----	14,422.91
741	Seguros y reaseguros (primas y comisiones) -----	3,343.35
742	Suministros y materiales -----	174,199.27
743	Transporte -----	294,157.90
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) -----	873.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,492.01
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	230.64
748	Impuestos contribuciones y otros -----	27,219.45
749	Depreciación de activos fijos -----	58,746.28
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,072.74
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	990.30
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	6,360.24
761	Otros gastos locales -----	56,066.56
763	IVA que se carga al gasto -----	24,317.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,667,707.96
801	Utilidad del ejercicio -----	72,587.38
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,888.11
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,058.52
814	Utilidad Gravable -----	66,757.79
817	Saldo utilidad gravable -----	66,757.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,689.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,298.87
898	Saldo a favor contribuyente -----	609.42

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790060164001

RAZON SOCIAL: CAMIONES BANANEROS CABANA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - (Impuesto a la Renta Sociedades)

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
196	CEPULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700214513
199	RUC CONTADOR -----	0701107880001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0700214513

Firma Contador (a)

C.I. 0701107880001