

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0790060164001
CEP#(Número de Serie)	990264399807
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

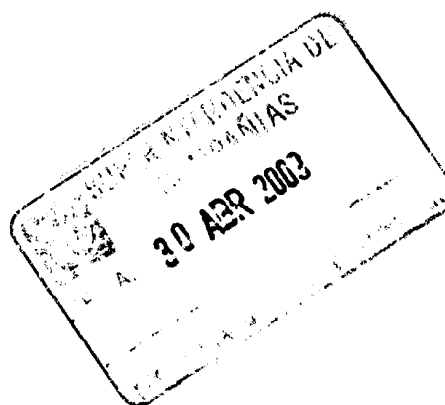
Razón Social	CAMIONES BANANEROS CABANA S A
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	07:19:14 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

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

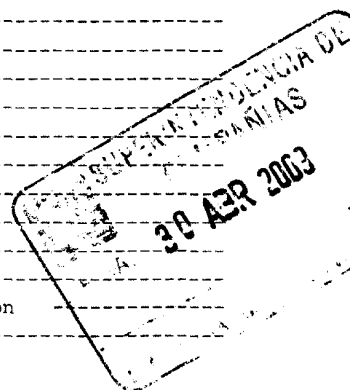
RUC: 0790060164001

RAZON SOCIAL: CAMIONES BANANEROS CABANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0700214513
199	RUC CONTADOR -----	0701107880001
201	RUC -----	0790060164001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CAMIONES BANANEROS CAB
203	EXPEDIENTE -----	40007
311	Caja, bancos -----	368,000.77
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	631,738.82
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	319,965.54
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	75,749.09
321	Provisión cuentas incobrables -----	898.99
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	26,545.53
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	63,227.70
327	Inventario de suministros y materiales -----	71,875.11
331	Activos pagados por anticipado -----	14,192.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,570,396.56
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	178,388.95
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	603,798.63
345	Equipo de computación y software -----	17,381.27
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	90,064.57
347	Otros activos fijos -----	624.03
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	509,816.25
349	Terrenos -----	5,526.43
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	385,967.63
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	4.13
383	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Largo pla	1,310,835.20
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,310,839.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,267,203.52
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	306,355.02
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	13,611.21
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	257,596.35
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	37,175.00
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	24,335.65
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	79,628.63
428	Provisiones -----	26,996.10
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	745,697.96
454	Crédito a mutuo -----	697,243.58
456	Provisiones para jubilación patronal -----	19,877.27
457	Provisiones para desahucio -----	22,363.23
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	735,484.08
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,481,182.04
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	90,000.00
507	Reserva legal -----	400.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

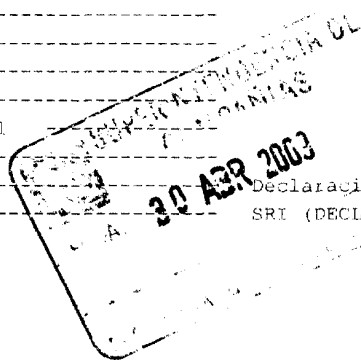
RUC: 0790060164001

RAZON SOCIAL: CAMIONES BANANEROS CABANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

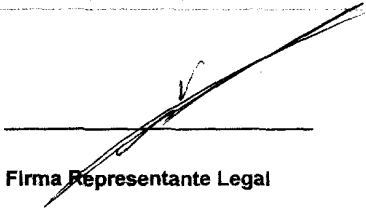
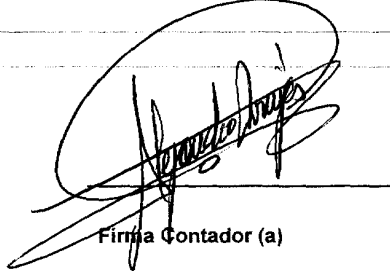
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

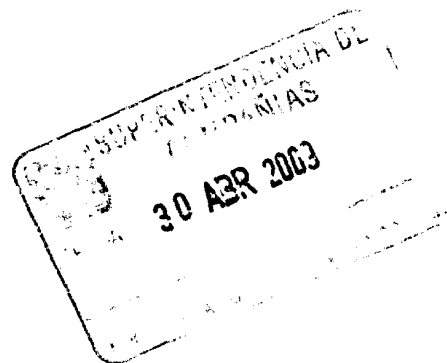
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Otras reservas -----	1,035,802.34
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	558,292.11
517	Utilidad del ejercicio -----	100,727.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,786,021.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,267,203.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,515,017.52
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,443,263.23
606	Otras rentas gravadas -----	3,869.94
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	1,092.80
699	TOTAL INGRESOS -----	3,962,150.69
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	306,937.25
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	175,354.95
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	58,452.48
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,323.99
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	47,790.51
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	384,979.97
730	Gasto - Combustibles -----	138,995.34
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	276.99
734	Gasto - Suministros y materiales -----	310,510.29
736	Gasto - Transporte -----	1,330,664.37
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	8,538.96
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	8,249.95
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	188.17
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,923.36
775	Impuestos, contribuciones y otros -----	30,561.31
780	IVA que se carga al gasto -----	12,176.64
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	62,918.67
788	Gasto - Servicios públicos -----	23,547.93
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	880,080.88
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	10,441.00
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	1,092.80
798	SUBTOTAL GASTO -----	3,799,913.01
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,799,913.01
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	162,237.68
811	15% Participación a trabajadores -----	24,335.65
814	Gastos no deducibles locales -----	10,797.98
828	UTILIDAD GRAVABLE -----	148,700.01
942	Saldo utilidad gravable -----	148,700.01
849	Total impuesto causado -----	37,175.00
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	62,618.28
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	25,443.28
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BLANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790060164001
 RAZON SOCIAL: CAMIONES BANANEROS CABANA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	
	C.I. 0700214513	
		
	Firma Contador (a)	
	C.I. 0701107880001	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17611145

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 40007

RUC 201 0790080184001

202 CAMIONES BANANEROS CABANA S A

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

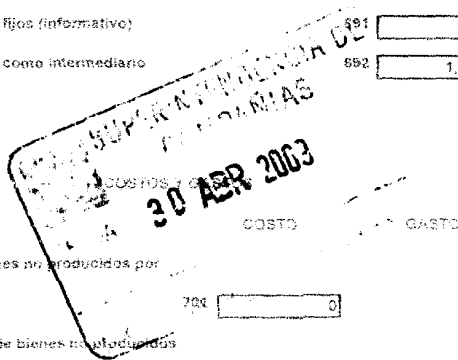
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	2,515,017.52
Caja, bancos	311	368,000.77	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,443,263.23
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	631,738.82	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	3,869.94
No relacionados / Locales	315	319,965.54	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos publicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	75,749.09	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	898.99	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,962,150.69
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	26,545.53			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	63,227.7	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	1,092.8
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	71,875.11			
Inventario de prod. terminados y mercader. en almacén	328	0			
Maquinarias en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	14,162.99	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,570,396.56			



ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	178,388.95	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	603,798.63	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	17,381.27	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	90,064.57	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	824.03	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	509,816.25	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	5,526.43	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	385,967.63	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	306,937.25
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	175,354.95
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	58,452.48
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,323.99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	47,790.51
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	4.13	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	384,979.97
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	138,995.34
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	278.99
Relacionados / Locales	383	1,510,535.2	Suministros y materiales	733	0	734	310,510.29
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,330,864.57
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	9,538.98
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desempleo	739	0	740	8,249.95
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	129.17
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,510,539.32	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	5,267,205.52	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	300,858.02	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
Locales	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4,323.99
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	13,611.21	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	30,561.31
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	12,176.64
No relacionados / Locales	421	257,556.35	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	52,918.67
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	57,175	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	24,336.65	Servicios públicos	787	0	788	23,547.93
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	880,080.88
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	10,441
Obligaciones emitidas corto plazo	427	79,628.63	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	26,996.1	TOTAL GASTOS			798	3,799,913.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	745,697.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,799,913.01
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	1,092.8
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si: 699 - 799 mayor a 0)	801		162,237.58	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si: 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		24,336.65	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 508)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		10,797.98	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	597,240.58	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	15,877.27	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	22,363.23	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	735,484.08					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		148,700.01	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	499	1,481,182.04					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842		148,700.01	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849		57,175	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	90,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		62,513.26	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	

Reserva legal	807	300	(1) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	1.035.802,34	(2) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida Aportaciones anteriores	813	556.292,11	(3) Exoneración por leyes especiales	856	0
(4) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	0			
Utilidad del ejercicio	817	100.727,03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(5) Pérdida del ejercicio	818	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	865	25.440,26
TOTAL PATRIMONIO NETO	868	1.786.021,48			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	3.267.203,52	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Base propia (informativa)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 + 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multa 904 0
 TOTAL PAGAR (859 + 897 + 903) 905 0

Método cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante notas de crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RUC No. 908 0 NÚ. No. 910 0 RUC No. 912 0 NÚ. No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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. 161 de la L.O.R.T.C.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

199 0700214513

RUC CONTADOR

199 0701107800001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BAWCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 990264399807
 Fecha Recaudación: 20/04/2009

CAMIONES BANANEROS CABANA S.A.

Servicio Arrendo Correo
 GERENTE

CAMIONES BANANEROS
CABANA S.A.

CONTADOR