

5126
7

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28022424

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

27206733

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

5128-88

RUC 201

0990079293001

202

COMPANÍA AGRÍCOLA BANANERA DEL ECUADOR S.A. CABE

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% | | |
| Caja, bancos | 311 | 36,436.21 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 601 | 315,502.65 |
| Inversiones corrientes | 312 | 0 | Exportaciones netas | 602 | 2,272,982.77 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | | Otros ingresos provenientes del exterior | 603 | 0 |
| Relacionados / Locales | 313 | 4,048,147.27 | Rendimientos financieros | 604 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 | 0 | Otras rentas gravadas | 605 | 0 |
| No relacionados / Locales | 315 | 3,089.05 | Utilidad en venta de activos fijos | 606 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 | 0 | Dividendos percibidos locales | 607 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | 608 | 0 |
| Relacionados / Locales | 317 | 0 | De recursos públicos | 609 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 | 0 | De otras locales | 610 | 0 |
| No relacionados / Locales | 319 | 5,850.2 | Del exterior | 611 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 | 0 | Otras rentas exentas | 612 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 | 0 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 | 2,588,485.42 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | 229,038.88 | | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 59,951.55 | Ventas netas de activos fijos (Informativo) | 691 | 0 |
| Inventario de materia prima | 325 | 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo) | 692 | 0 |
| Inventario de productos en proceso | 326 | 0 | | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 | 86,423.19 | | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 | 0 | | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 | 0 | | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 | 1,628.75 | Inventario inicial de bienes no producidos por | | |
| Activos gravados por retención | 331 | | | | |

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO