

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28022424

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

8

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

27209733

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 5126-89

RUC 201 0990079293001

202 COMPAÑIA AGRICOLA 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) [] 0

015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 315,502.65

Caja, bancos

311 [] 36,436.21 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,272,982.77

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 [] 4,048,147.27 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 3,099.05 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

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras fuentes

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 5,850.2 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exigidas

613 [] 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 [] 229,036.68

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 59,851.55 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

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Estimación de costo de producción

331 [] 0