FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 3982816

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: O | **102** AÑO: 2006 | **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No. de empleados bajo nómina: 99

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991157654001 | BANANERA SOLEDAD BANSOL S.A.

203 EXPEDIENTE: 65138-1991

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500** PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		**501** Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,800
311 Caja bancos	15,652.07	**503** (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**505** Aportes socios o accionistas para futura capitalización	1,349.8
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	6,158.1	**507** Reserva legal	296.93
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	2,672.36
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	28,586.33	**509** Reserva de capital	150,560.08
321 Otras cuentas por cobrar	20,591.13	**512** Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	28,871.08	**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 *Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años* antenores	19,621.51	**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	19.64	**517** Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	0	**519** (-) Pérdida del ejercicio	22,971.31
327 Inventario de productos en proceso	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	134,707.86
328 Inventario de suministros y materiales	6,365.87	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,131,791.52
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderias en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	8,985.94	**600** INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	5,312	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
333 Arriendos pagados por anticipado	70	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,115,841.29
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**603** Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	0	**604** *Ingresos provenientes del exterior*	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	140,233.67	**605** Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		**606** Otras rentas	183.03
ACTIVO FIJO TANGIBLE		**607** Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	6,455.7	**608** Otras rentas exentas	0
342 Edificios	562.43	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	187,077.08	**610** Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	**699** TOTAL INGRESOS	1,116,024.32
345 Muebles y enseres	11,560.59	**700** COSTOS Y GASTOS	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE ESTADO DE RESULTADOS SOCIEDADES
27 ABR 2007
GUAYAQUIL

346 Maquinaria y equipo	47,466.6
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	5,573.3
351 Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	20,781.15
353 Otros activos fijos tangibles	1,471,533.73
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	771,932.73
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	979,077.85

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 (359+368)	979,077.85

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion 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	0
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	0
389 Inversiones a largo plazo otras	12,480
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	12,480
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,131,791.52

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	47,006.77
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	19,414.16
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO 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 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 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 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	166,941.79
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a traves de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	46,488.64
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	88,344.88
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,975.19
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	159,747.1
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	510
735 Comisión a [illegible]	0
736 Promoción y publicidad	668.78
737 Combustibles	4,490.3
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,093.07
742 Suministros y materiales	223,494.86
743 Transporte	74,536.7
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,635.59
745 Gastos de viaje	28,239.31
746 Agua, energia, luz y telecomunicaciones	3,379.31
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	73.46
748 Impuestos, contribuciones y otros	8,919.36
749 Depreciación de activos fijos	128,577.07

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
27 ABR 2007
GUAYAQUIL

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,379.96
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	2,158.17
428 Obligaciones con empleados	22,274.34
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	93,233.4
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	903,850.26
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	903,850.26
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	997,083.66

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,469.73
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	79,224.83
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	105,685.66
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,138,995.63
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	22,971.31
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,800
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	16,526.49
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	1,644.82
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	19.64
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
27 ABR 2007
GUAYAQUIL

898 Saldo a favor contribuyente	19.64
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0915310999		
199 RUC CONTADOR	0912897725001	**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	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		**918** Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No		**922** Registro oficial No.		**923** Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	**925** Dia			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
27 ABR 2007
GUAYAQUIL

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
Numero Serial: 870128308227
Fecha Recaudacion: 18/04/2007

Bananera Soledad BANSOL S.A.
Venus T. Chavez
APODERADO

CONTADOR