

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26726553

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

65306

RUC 201

0991168230001

202

BANANINI 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 0

Caja, bancos

311 10,350.08

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 41,274.92

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 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 169,395.53

No relacionados / Locales

315 11,634.98

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

317 497,277.46

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 36,500

Del exterior

612 95.35

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 98.16

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 260,765.8

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 518.36

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 26,213.19

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

615 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

616 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 582,397.91

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

el sujeto pasivo

701 0

702 0

702 0



Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,322,782.15	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,765.33	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,626.2	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	208	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	50,705.78	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,221.33	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	636,880.15	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	417,529.81	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	3,433	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,166,402.42	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

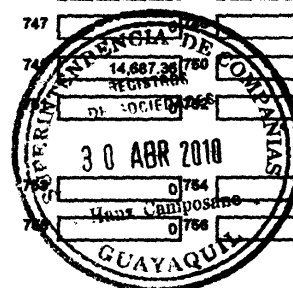
			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	21,080
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	9,863.35
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	4,161.68
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,474.92	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	4,941.45	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	38.2	730	0
			Promoción y publicidad	731	15.12	732	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	733	4,534.2	734	0
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	735	0	736	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0		0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	748	0		0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	749	0		0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios				
Otros activos largo plazo	392	0	Local	750	0	751	155.5
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	752	0	753	5.53
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)	399	1,748,800.33					

PASIVO

			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	7,673.33	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0



Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	30
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	19,383.08
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	1,209.87
No relacionados / Locales	421	2,081.83	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	70,360.88
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,886.46	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,445.32	Servicios públicos	787	5,363.01
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	30,480.75
Crédito a mutuo	428	0	Pagos por otros bienes	791	22.33
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	101,414.95
Provisiones	428	6,901.15	TOTAL GASTOS	798	86,362.07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	24,988.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	187,797.02
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	0
No relacionados / Locales	443	15,561.56			
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	22,968.78
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	3,445.32
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	22.33
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	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	15,561.56			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		19,545.79
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	40,549.64	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	19,545.79
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	4,886.46
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	(-) Anticipo pagado	851	964.6
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	11,527.16
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	21,111.79	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otros recursos	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0



Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 513 170,588.71 (-) Exoneración por leyes especiales 858 0

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 515 0

Utilidad del ejercicio 517 14,837.01 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 0

(-) Pérdida del ejercicio 519 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 869 21,326.74

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 1,708,250.89

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 1,748,800.33 Anticipo próximo año (fórmula) 878 0

Pago previo (informativo) 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 (898 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 0

Mediante Compensaciones 908 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0911301620

RUC CONTADOR 199 0903221001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870355620709
 Fecha Recaudacion: 13/04/2010

BANANINI S. A.

Gerente

P.A. J. Mercy Lara V.
 CONTADORA
 Reg. Contador 0.21546

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991168230001
870355620709
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

BANANINI S.A.
2009
13/04/2010
05:35:42 PM
14/04/2010
13/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

