

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

Declaración sin valor a pagar
0991263748001
990368103954
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

BANANA LIGHT BANALIGHT C.A.
2009
27/05/2010
02:21:43 PM
16/04/2010
27/05/2010

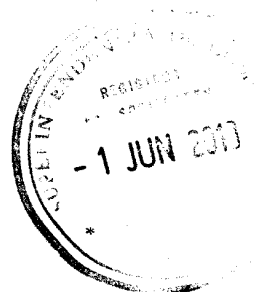
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27974310

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26836837

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991263748001

202 BANANA LIGHT BANALIGHT C.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 35,676.61

Caja, bancos

311 121,993.99

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 10,657,928.73

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 35,576

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 27,862.78

No relacionados / Locales

315 10,448.21

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 1,583,219.61

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 locales

611 0

No relacionados / Locales

319 269,086.03

Del exterior

612 857,647

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

699 11,614,691.1

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 74,361.19

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 174,930.16

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 49,234.2

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 357,847.24

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 341,878.47

Mercaderías en tránsito

329 226,781.95

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 396,051.46

Activos pagados por anticipado

331 20,010.85

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 3,081.12

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 3,628,924.48

el sujeto pasivo

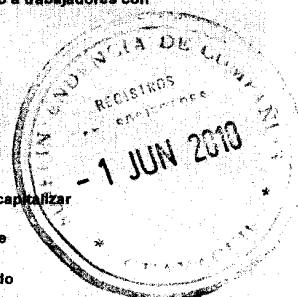
702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	4,682,067.1	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	46,240.98	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	14,310,116.89	inventario inicial de materia prima	706	70,768.59		
Equipo de computación y software	345	95,093.44	Compras netas locales de materia prima	707	2,474,710.39		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	60,772.16	importaciones de materia prima	708	146,766.93		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	49,234.2		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	13,307,731.85	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	989,025	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	26,435.21	inventario inicial de productos terminados	712	690,885.45		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	6,902,018.93	(-) inventario final de productos terminados	713	341,878.47		
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	735,374.73	716	276,290.01
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	480,850.47	718	180,992.63
Otros activos diferidos	377	4,264,381.53	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	154,482.03	720	52,994.27
(-) Amortización acumulada	378	1,445,357.59	Honorarios profesionales y dietas	721	6,160.04	722	107,257.78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,819,023.94	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	632,014.32	728	11,172.03
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad					
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	188,958.92	730	5,117.46
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0	732	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	2,649,244.62	734	41,956.11
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	94,289.3	736	268,584.83
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables					
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	739	0	740	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	742	0		
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	743	0	744	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	745	0	746	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	747	0	748	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	749	0	750	2,386.33
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	13,349,967.35	Del exterior	751	0	752	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	446,935.16	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	29,188.15	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	927,130.87	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	600,000	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	28,298.21	772	28,113.23
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0

Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,467.61
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	73,314.76
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,646.26
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	582,428.97	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	582,676.18
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	99,065.65	Amortizaciones	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	14,788.63	Servicios públicos	787	284,403.85
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	214,184.79
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	6,604.77
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	9,051,207.18
Provisiones	428	147,611.37	TOTAL GASTOS	798	2,464,893.07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,847,148.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	11,516,100.25
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	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	8,229,866.1	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	98,590.85
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	14,788.63
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	857,647
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,194,252.66
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	128,647.05
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	137,263.73
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	15,528.62
Otras provisiones	458	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	8,229,866.1	UTILIDAD GRAVABLE	829	396,262.58
Pasivos diferidos	479	0	PERDIDA	839	0
Otros pasivos	489	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	11,077,014.9	Saldo utilidad gravable	842	396,262.58
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	240,000	Total impuesto causado	849	99,065.65
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	132,646.05
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,525,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,028.18
	507		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos gravados del	854	



Otras reservas	509	1,366,158.16	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	40,255.93
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	842,942.28			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	15,263.43	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	75,864.51
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,272,952.45			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13,349,967.35	Anticipo próximo año (fórmula)	879	121,575.86

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 (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante 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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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. 101 de la L.O.R.T.I.)

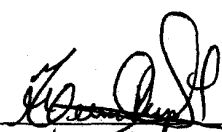
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0919921197

RUC CONTADOR 199 0300839008001

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: 990368103954
 Fecha Recaudación: 27/05/2010


 Firma Representante Legal
 C.I. 0919921197


 Firma Contador
 R.U.C. 0300839008001

