



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0991263748001
870174121099
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

BANANA LIGHT BANALIGHT C.A.
2007
14/04/2008
16/04/2008
01:08:51 PM
16/04/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 28,227.91
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 28,227.91

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,003.64
\$ 0.00
\$ 26,224.27



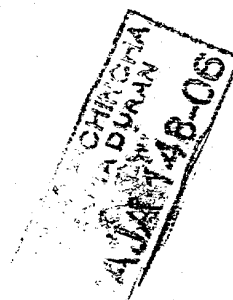
Le recordamos que el valor de US \$ 2,003.64 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2008

BANCO PICHINCHA C.A.

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 291504200815925001
RUC.....: 0991263748001
CEP.....: 870174121099
Razón Social: BANANA LIGHT BANALIGHT C.A.
Impuesto.....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 2,003.64
Moneda.....: USD
Forma Pago...: Efectivo
Documento...: 0295401057
Oficina.....: AG. DURAN
Cajero.....: CMO14803
Caj.Ps.....: DGMUNOZ
Fecha.....: 2008-04-15 14:17:40
Control.....: Sec-208 Corriente, En Línea

Cliente



68964

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8562580
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	128
	0991263748001	BANANA LIGHT BANALIGHT C.A.	
203 EXPEDIENTE	68964		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	500 PATRIMONIO NETO	
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito asignado o patrimon. institucional	240,000
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios/accionistas para capitalización	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	507 Reserva legal	0
		508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	1,366,158.16

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	25,946.56	519 (-) Pérdida del ejercicio	188,159.88
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	791,123.12
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	16,255,965.01
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	138,604.61		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	148,249.3	ESTADO DE RESULTADOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	981.77	600 INGRESOS	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
326 Inventario de materia prima	47,282.34	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
327 Inventario de productos en proceso	0	603 Exportaciones netas	9,842,621.67
328 Inventario de suministros y materiales	524,101.01	604 Ingresos provenientes del exterior	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	567,884.29	605 Rendimientos financieros	3,946.8
330 Mercaderías en tránsito	175,371.32	606 Otras rentas	20,947.59
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	412,627.89	607 Dividendos percibidos locales	0
332 Seguros pagados por anticipado	17,135.75	608 Otras rentas exentas	11,272.5
333 Arriendos pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
338 Otros activos corrientes	6,207.82	699 TOTAL INGRESOS	9,878,788.56
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,064,392.66	700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	1,548,360	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	4,676,436.27	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	49,588.66
344 Instalaciones	22,795.27	716 Compras netas locales de materia prima	2,086,155.31
345 Muebles y enseres	36,593.04	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	14,136,184.41	718 (-) Inventario final de materia prima	47,282.34
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	74,588.32	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	29,427.66	721 Inventario inicial productos terminados	274,677.63
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	567,884.29
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	12,054,408.19	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	420,819.68
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,469,976.78	725 Sueldos salar. empls a través de agencias	610,690.19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a seg. social (incl. fondos de reserv)	80,912.44
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	259,788.21
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación (2008 al	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	67,971.13
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,469,976.78	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	341,774.13
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	13,527.47	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	7,894,207.88	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	2,186,139.78	737 Combustibles	181,994.35
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,721,595.57	738 Lubricantes	21,562.73
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	37,393.41
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,468,188.04
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionado	0	743 Transporte	1,701,163.72
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	1,626.55
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	376.32
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	493,833.07
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	3,567.2
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	71,242.02
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	585,891.65
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	16,255,965.01	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	59,757.24
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	418,995.24	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	870,718.2	754 Intereses y comisiones bancarias locales	441,719.06
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	380,383.24	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,807.86	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	28,227.91	761 Otros gastos locales	371,535.77
427 Obligaciones con el IESS	25,938.95	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	35,603.07	763 IVA que se carga al gasto	42.2
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	21,616.46	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,017,104.07
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,792,290.93	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	138,315.51
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	21,616.46
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	12,722,948.27	805 (-) 100% Otras rentas exentas	11,272.5
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	318,270.2
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	1,690.88
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias anteriores	35,844.97
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	112,911.64
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12,722,948.27	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	949,602.69	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	112,911.64
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	28,227.91
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	949,602.69	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	15,464,841.89	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	28,227.91
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	124,964.51
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904451663	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0300839008001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	28,227.91
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,003.64	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	26,224.27	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	28,227.91
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	0087510	910 No	0088725
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	9,412.89	911 USD	16,811.38
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO	RED BANCARIA		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174121099
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008



Firma Representante Legal
 C.I. 0904451663



Firma Contador
 R.U.C. 0300839008001

