

68964.



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991263748001
CEP#(Número de Serie)	990263515377
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BANANA LIGHT BANALIGHT C.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	06:30:18 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17522784

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 68964

RUC 201 0991263748001

202 BANANA LIGHT BANALIGHT C.A.

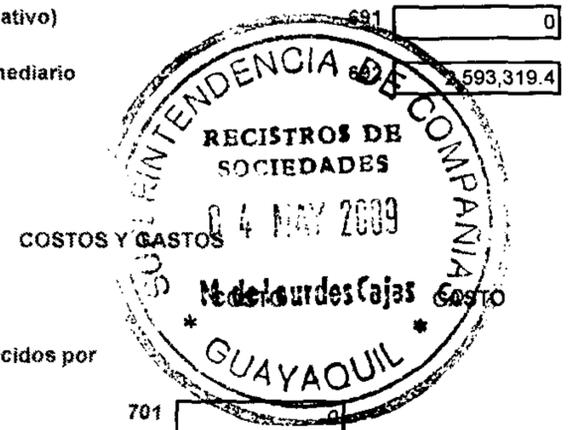
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

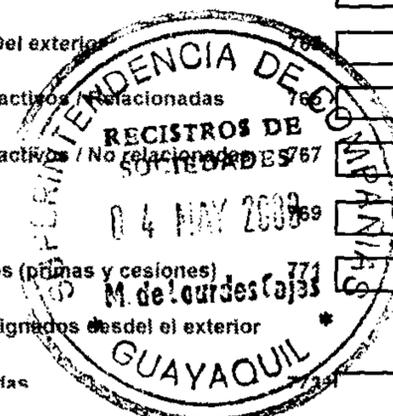
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 8,914.07	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 10,957,160.93
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 2,443.1
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 33,508.64
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 22,675.37	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 112,270.01	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 10,993,112.67
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 153,254.03		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 126,492.87	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
inventario de materia prima	325 51,014.87	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 593,319.4
inventario de productos en proceso	326 0		
inventario de suministros y materiales	327 920,550.57		
inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 690,885.45		
Mercaderías en tránsito	329 184,900.08		
inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 436,544.87	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 18,654.84		
Otros activos corrientes	332 3,081.12	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,729,238.15		
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	43,354.36	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	14,279,093.04	Inventario inicial de materia prima	706	47,282.34		
Equipo de computación y software	345	86,944.62	Compras netas locales de materia prima	707	2,778,253.18		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	60,772.16	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	51,014.87		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	12,673,317.13	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	1,548,360	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	22,924.32	Inventario inicial de productos terminados	712	567,884.29		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	8,050,198.47	(-) Inventario final de productos terminados	713	690,885.45		
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	622,022.23	716	220,694.91
Gastos de organización y constitución	373	13,527.47	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	483,119.14	718	160,791.46
Otros activos diferidos	377	7,901,567.06	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	135,643.65	720	44,100.33
(-) Amortización acumulada	378	2,539,167.04	Honorarios profesionales y dietas	721	4,382.64	722	93,953.22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,375,927.49	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	570,306.11	728	12,950.57
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	216,863.34	730	4,812.4
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,234,985.41	734	36,795.13
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	76,146.5	736	224,815.12
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	465.83
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	674,270.39
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	16,155,364.11	Del exterior	755	0	756	0
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	1,666.72
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,053,506.35	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	29,188.15	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,218,663.65	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	27,813.74	772	18,903.05
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	775	2,896.38
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	79,595.65
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,156.02
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	19,862.85	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	570,864.12
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	86,236.94	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	319,698.94
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	171,990.06
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	12,468.7
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	9,098,980.09
Provisiones	428	128,569.41	TOTAL GASTOS	798	1,856,509.76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,536,027.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	10,955,489.85
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	2,593,319.4
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	11,852,689.83			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	37,622.82
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	696,062.96
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	818	114,982.59
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	256,893.51
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	16,861.91
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	11,852,689.83			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	344,947.77
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	14,388,717.18			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	240,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	344,947.77
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,025,000	Total impuesto causado	849	86,236.94
Reserva legal	507		(-) Anticipo pagado	851	124,964.51
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,528.36
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del	854	



reserva legal	507	0	(*) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	507	0
Otras reservas	509	1,366,158.16	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	815,897.11			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	48,614.12	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	40,255.93
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,766,646.93			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	16,155,364.11	Anticipo próximo año (fórmula)	879	132,646.05

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	0	Resolución No. 918	0
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 0904451663 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: 990263515377
 Fecha Recaudación: 16/04/2009



[Signature]
 Firma Representante Legal
 C.I. 0904451663

[Signature]
 Firma Contador
 R.U.C. 0300839008001