

73260

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991328041001

RAZON SOCIAL: ALIMENTOS DE BANANA S.A. ALIBANA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	0991328041001
202	Razón Social -----	ALIMENTOS DE BANANA S.
203	EXPEDIENTE -----	73260
311	Caja bancos -----	1,413.55
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,550.44
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	168.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,008.99
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	709.74
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	511.69
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	176.28
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	5,991.57
332	Seguros pagados por anticipado -----	247.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	25,441.77
341	Terrenos -----	19,350.07
342	Edificios -----	29,385.00
344	Instalaciones -----	17,336.74
345	Muebles y enseres -----	731.10
346	Maquinaria y equipo -----	58,853.26
349	Equipo de computación y software -----	54.49
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	7,172.38
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,019.88
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	32,942.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	100,960.33
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	54.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	21.60
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	32.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	100,992.73
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	9,749.58
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,749.58
394	Otros activos -----	1,747.91
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,747.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	137,931.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,156.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	217.07
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	551.04
427	Obligaciones con el IESS -----	120.76
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	388.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,434.41
449	Prestamos de accionistas locales -----	117,499.17
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	117,499.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	119,933.58
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

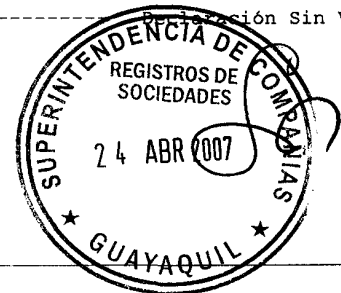
RUC: 0991328041001

RAZON SOCIAL: ALIMENTOS DE BANANA S.A. ALIBANA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

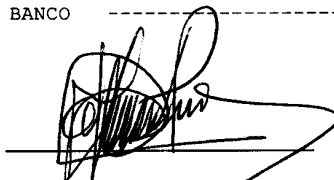
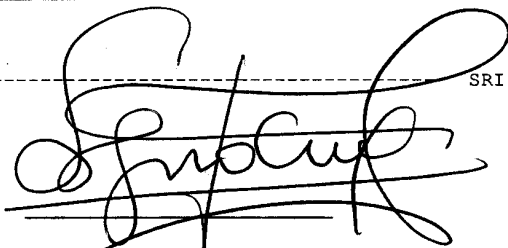
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	27,498.66
507	Reservas legal -----	151.78
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	11,726.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,074.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,998.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	137,931.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	15,993.07
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	43,211.00
603	Exportaciones netas -----	26,925.50
606	Otras rentas -----	1,098.49
699	TOTAL INGRESOS -----	87,228.06
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	11,650.12
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	23,179.05
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	5,991.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,268.20
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	973.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,018.04
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,240.05
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	7,031.79
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,167.51
736	Promoción y publicidad -----	378.50
737	Combustibles -----	5,832.35
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	480.40
742	Suministros y materiales -----	1,472.99
743	Transporte -----	556.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,349.13
748	Impuestos contribuciones y otros -----	583.00
749	Depreciación de activos fijos -----	10,340.30
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,260.64
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,179.55
761	Otros gastos locales -----	7,036.12
763	IVA que se carga al gasto -----	87.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	85,093.74
801	Utilidad del ejercicio -----	2,134.32
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	388.97
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	458.80
814	Utilidad Gravable -----	2,204.15
817	Saldo utilidad gravable -----	2,204.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	551.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	687.97
898	Saldo a favor contribuyente -----	136.93
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902648922
199	RUC CONTADOR -----	0910838937001
930	FORMA DE PAGO -----	0910838937001

0910838937001
0910838937001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991328041001
 RAZON SOCIAL: ALIMENTOS DE BANANA S.A. ALIBANA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 0902648922	C.I. 0910838937001



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

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

Declaración sin valor a pagar
0991328041001
870127962071
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ALIMENTOS DE BANANO S.A. ALIBANA
2006
16/04/2007
04:56:29 PM
16/04/2007
16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

