

73860

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991328041001

RAZON SOCIAL: ALIMENTOS DE BANANO S.A. ALIBANA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902648922
199	RUC CONTADOR -----	0910838937001
201	RUC -----	0991328041001
202	Razón Social -----	ALIMENTOS DE BANANO S.
203	EXPEDIENTE -----	73260
311	Caja bancos -----	3,560.75
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,763.84
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	7,000.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,129.51
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,352.59
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	687.97
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	167.70
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	9,587.62
332	Seguros pagados por anticipado -----	242.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	27,492.79
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 -----	59,255.51
349	Equipo de computación y software -----	1,020.38
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 -----	43,844.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	91,426.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	91,426.80
377	Otros activos diferidos -----	8,301.65
378	(-) Amortización acumulada -----	32.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,269.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	127,188.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	846.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	866.35
427	Obligaciones con el IESS -----	46.96
429	Obligaciones participaciones: trabajadores por pagar del ejercicio -----	181.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,941.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	104,757.02
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	104,757.02
471	Anticipo clientes -----	1,904.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,904.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	108,602.02
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	27,498.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991328041001

RAZON SOCIAL: ALIMENTOS DE BANANO S.A. ALIBANA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	210.62
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	10,652.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	529.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,586.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	127,188.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,882.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,841.00
603	Exportaciones netas -----	67,632.00
606	Otras rentas -----	423.74
699	TOTAL INGRESOS -----	84,778.74
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	30,171.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,208.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	385.84
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,673.98
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,613.33
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,175.40
737	Combustibles -----	1,251.88
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	421.20
742	Suministros y materiales -----	1,167.29
743	Transporte -----	476.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,081.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	367.81
749	Depreciación de activos fijos -----	10,901.67
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	3,260.64
761	Otros gastos locales -----	15,595.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	83,752.69
801	Utilidad del ejercicio -----	1,026.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	181.09
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	181.22
814	Utilidad Gravable -----	1,026.18
817	Saldo utilidad gravable -----	1,026.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	256.55
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	256.55
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	856.44
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991328041001

RAZON SOCIAL: ALIMENTOS DE BANANO S.A. ALIBANA

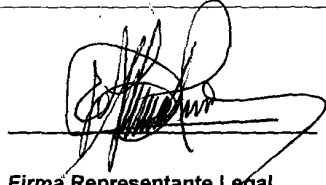
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO

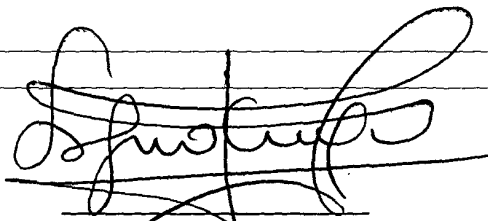
DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 0902648922



Firma Contador (a)

C.I. 0910838937001



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

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

Declaración sin valor a pagar
0991328041001
870174540194
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
2007
15/04/2008
05:10:46 PM
16/04/2008
15/04/2008

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

