

73260

**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
870256897365
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
2008
20/03/2009
02:41:34 PM
16/04/2009
20/03/2009

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

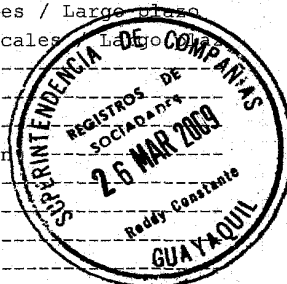
RUC: 0991328041001

RAZON SOCIAL: ALIMENTOS DE BANANO S.A. ALIBANA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0902648922
199	RUC CONTADOR -----	0910838937001
201	RUC -----	0991328041001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ALIMENTOS DE BANANO S.
203	EXPEDIENTE -----	73260
311	Caja, bancos -----	2,641.58
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	3,993.00
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	30,480.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	6,334.27
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	6,801.18
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,013.01
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	4,643.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	55,906.64
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	32,890.36
343	Muebles y enseres -----	731.10
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	60,579.59
345	Equipo de computación y software -----	1,020.38
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	37,520.59
347	Otros activos fijos -----	17,336.74
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	59,708.71
349	Terrenos -----	19,350.07
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	109,720.12
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	54.00
373	Gastos de organización y constitución -----	16,249.26
378	Amortización acumulada -----	13,042.57
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,260.69
383	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Largo pla	2,500.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	171,387.45
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	6,000.00
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	2,056.90
421	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Corriente	1,360.70
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	9,417.60
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	143,870.69
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plazo	1,720.78
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	145,591.47
499	TOTAL DEL PASIVO -----	155,009.07
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	27,498.66
507	Reserva legal -----	210.62
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,010.70
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	12,133.15
519	Pérdida del ejercicio -----	2,208.45



Ln

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991328041001

RAZON SOCIAL: ALIMENTOS DE BANANO S.A. ALIBANA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,378.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	171,387.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,587.15
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	272.50
603	Exportaciones netas -----	102,835.00
606	Otras rentas gravadas -----	159.79
699	TOTAL INGRESOS -----	116,854.44
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	9,587.62
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	51,536.76
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,643.60
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	5,521.39
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	1,894.21
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	728.91
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	653.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	6,741.22
729	Costo - Combustibles -----	3,114.04
733	Costo - Suministros y materiales -----	1,836.12
734	Gasto - Suministros y materiales -----	406.26
735	Costo - Transporte -----	540.66
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	1,184.43
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,165.46
775	Gasto - Gastos de gestión -----	249.52
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	486.45
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,409.55
780	IVA que se carga al gasto -----	40.46
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	15,417.32
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	551.53
786	Gasto - Amortizaciones -----	3,260.64
787	Costo - Servicios públicos -----	3,365.82
788	Gasto - Servicios públicos -----	88.00
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	6,173.12
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	6,754.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	103,979.05
798	SUBTOTAL GASTO -----	15,083.84
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	119,062.89
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	2,208.45
814	Gastos no deducibles locales -----	1,374.72
839	PÉRDIDA -----	833.73
851	Anticipo pagado -----	856.44
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	156.57
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,013.01
879	Anticipo próximo año -----	1,101.30
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	

Declaración Sin Valor
SRI (DECLARACIONES EN

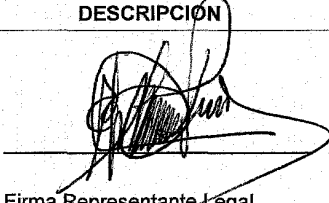
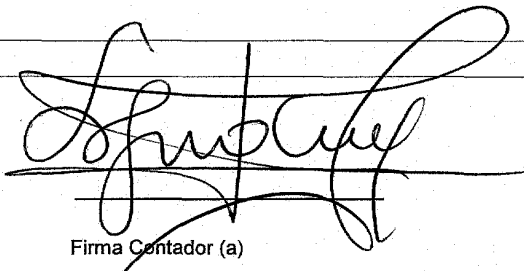
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991328041001

RAZON SOCIAL: ALIMENTOS DE BANANO S.A. ALIBANA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0902648922	 Firma Contador (a) C.I. 0910838937001

