

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

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

Convenio de Debito
0991356193001
990266055440
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

BANANAPUERTO PUERTO BANANERO S.A.
2008
27/04/2009
04:20:04 PM
27/04/2009
27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar



\$ 135,984.09
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 135,984.09

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 135,984.09
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 135,984.09 , será debitado el 27/04/2009 , de su cuenta 0005144981 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

75672

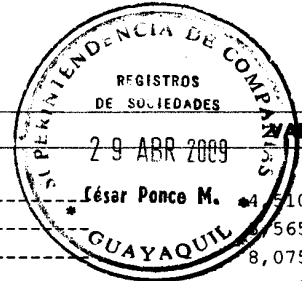
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991356193001

RAZON SOCIAL: BANANAPUERTO PUERTO BANANERO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	4,510,680.43
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	565,033.09
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	8,075,713.52
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0910796168
199	RUC CONTADOR -----	0914441779001
201	RUC -----	0991356193001
202	RAZÓN SOCIAL -----	BANANAPUERTO PUERTO BA
311	Caja, bancos -----	953,522.35
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	5,218,799.80
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	168,162.46
320	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Cor	1,003,165.37
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	127,658.30
332	Otros activos corrientes -----	850.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,472,158.28
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	17,469,962.97
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	400,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	4,465,968.65
349	Terrenos -----	6,500,000.00
350	Obras en proceso -----	2,481,121.16
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	22,385,115.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	29,857,273.76
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	702,577.99
420	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados del exterior / Corriente	1,767,993.77
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	52,499.69
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	263,642.39
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,786,713.84
448	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	27,560,071.63
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	27,560,071.63
499	TOTAL DEL PASIVO -----	30,346,785.47
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	7,949.89
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	280,479.41
519	Pérdida del ejercicio -----	218,982.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	29,857,273.76
603	Exportaciones netas -----	4,510,680.43
699	TOTAL INGRESOS -----	4,510,680.43
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	12,320.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	8,001.21
734	Gasto - Suministros y materiales -----	40.32
760	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Del exterior -----	3,565,033.09
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	176.40
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	339,391.15
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	683,030.53

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991356193001

RAZON SOCIAL: BANANAPUERTO PUERTO BANANERO S.A.

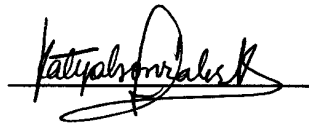
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	121,669.92
797	SUBTOTAL COSTO -----	683,030.53
798	SUBTOTAL GASTO -----	4,046,632.09
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	4,729,662.62
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	218,982.19
814	Gastos no deducibles locales -----	1,273,551.76
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,054,569.57
842	Saldo utilidad gravable -----	1,054,569.57
849	Total impuesto causado -----	263,642.39
851	Anticipo pagado -----	127,658.30
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	135,984.09
879	Anticipo próximo año -----	139,698.73
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	135,984.09
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	135,984.09
922	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO -----	135,984.09


Firma Representante Legal
PETER GILMORE KENDRICK

C.I. 0910796168


Firma Contador (a)
KATYA GONZALEZ BAJAÑA

C.I. 0914441779001

