

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **0991426000** 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **FABRILS BANANAS DEL ECUADOR** 203 EXPEDIENTE **79867**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)		015 =

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA BANCOS	311	+	1.160,57	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	52.945,21	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	1.720,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
		DEL EXTERIOR	314	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
		DEL EXTERIOR	316	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
		DEL EXTERIOR	318	-	DE RECURSOS PUBLICOS	609	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	-		DE OTRAS LOCALES	610	+
		DEL EXTERIOR	320	-	DEL EXTERIOR	611	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	387,05	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612		699 = 52.945,21	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACEN	328	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	+	-	701	+	-	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	702	+	-	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	703	+	-	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	704	+	-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	2.267,57	705	(-)	-	-	
ACTIVO FIJO				706	+	-	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	707	+	-	-	
NAVES AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	708	+	-	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	11.029,06	709	(-)	-	-	
MAQUINARIA EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	561,60	710	+	-	-	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	+	1.390,00	711	(-)	-	-	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	+	-	712	+	-	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	713	(-)	-	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	10.119,44	714	+	-	716 +	
TERRENOS	349	+	-	715	+	-	-	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	716	+	-	685,00	
TOTAL ACTIVO FIJOS	356	=	2.860,74	717	+	-	6.070,77	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				718	+	-	357,99	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	719	+	-	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	+	-	720	+	-	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375	+	-	721	+	-	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	722	+	-	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	(-)	-	723	+	-	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	724	+	-	517,13	
ACTIVO LARGO PLAZO				725	+	-	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	726	+	-	-	
	OTRAS	382	+	727	+	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	728	+	-	
		DEL EXTERIOR	384	+	729	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	730	+	-	
		DEL EXTERIOR	386	+	731	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	732	+	-	
		DEL EXTERIOR	388	+	733	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	734	+	-	
		DEL EXTERIOR	390	+	735	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	736	+	-	27.046,21	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	10.481,84	737	+	-	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	13.610,12	738	+	-	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	13.610,12	739	+	-	-	
PASIVO				PROVISIONES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	740	+	-	
		DEL EXTERIOR	412	+	741	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	742	+	-	
		DEL EXTERIOR	414	+	743	+	-	
				744	+	-	-	
				745	+	-	-	
				746	+	-	-	
				747	+	-	-	
				748	+	-	-	
				749	+	-	-	
				750	+	-	-	
				751	+	-	-	
				752	+	-	-	
				753	+	-	-	
				754	+	-	250,00	
				755	+	-	-	
				756	+	-	-	
				757	+	-	-	
				758	+	-	-	
				759	+	-	-	
				760	+	-	-	
				761	+	-	-	
				762	+	-	-	
				763	+	-	-	
				764	+	-	-	
				765	+	-	-	
				766	+	-	-	
				767	+	-	-	
				768	+	-	-	
				769	+	-	-	
				770	+	-	-	
				771	+	-	3.502,24	
				772	+	-	-	
				773	+	-	-	
				774	+	-	-	
				775	+	-	5.244,92	
				776	+	-	-	
				777	+	-	-	
				778	+	-	-	

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520	LOCALES	415	-	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	-	778	-	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	-	780	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	-	782	-	716,15	
	DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	788	+	3.617,40
		LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	-	1.127,88	790	-	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	-	-	792	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS	787	-	36.049,6				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS				798	=	15.441,38	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(787+798)	799	=	53.527,58	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-	
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	11.457,16	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				798		-	

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0		801	=	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0		802	=	647,04
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	-
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+810+811+812		813	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	-
		LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((B12x15%)+(B13-816)x15%)		817	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	-	
CRÉDITO A MUTUO		452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		455	+	-							
OTRAS PROVISIONES		456	+	-	UTILIDAD GRAVABLE			829	=	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		458	=	-	PÉRDIDA			839	=	647,04	
PASIVOS DIFERIDOS		459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841		-	
OTROS PASIVOS		469	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842		-	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	=	11.457,16	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	-	
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601		4.800,00	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	-	
(-) CAP SUSC NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	-	
RESERVA LEGAL		507	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	-	
OTRAS RESERVAS		509	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		518	(-)	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	=	14.471,16	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	647,04	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	4.152,96							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+598	=	15.610,12	PAGO PREVIO (informativo)			890		-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO	897	USD	-	-	INTERÉS	898	USD	-	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-897	902		
INTERÉS POR MORA										903		
MULTA										904		56,94
TOTAL PAGADO										909		52,94
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	52,94
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No	918	Resol No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

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)

NOMBRE: Edison Sigifredo Mendoza Narvaez RUC No: 1306940550
 NOMBRE: Wladimir Peña RUC No: 0909380685



CARLOS DE HUALTA
 25-007-012464-0
 01/06/10
 52,94