

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27396263

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990315035001

202 BANANERA CONTINENTAL BANACONT S.A.

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%

601 54,838.16

Caja, bancos

311 585,435.11

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 3,674,445.11

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603 75,520,336.32

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 4,724,047.28

Relacionados / Locales

313 19,771,160.48

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606 7,064,544.12

No relacionados / Locales

315 10,457.23

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316 9,221,228.75

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319 1,316,796.58

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Suma de los renglones 601 al 612)

699 91,038,210.99

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,279,783.93

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 180,974.4

Ventas netas de activos no producidos por el sujeto pasivo (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso de costo intermedio (informativo)

692 897,114.17

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327 196,901.74

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 4,194,146.95

Mercaderías en tránsito

329 9,900

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 115,165.22

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Activos pagados por anticipado

331 108,314.63

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 36,990,265.02

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

87,397,398.21

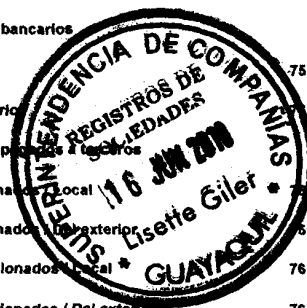


COSTOS Y GASTOS

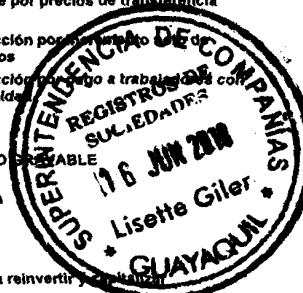
COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	9,900	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	4,506,213.91		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,510	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	25,437.95	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,519.3	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	28,428.65	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	145,250.36	716	234,555.76
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	131,621.93	718	125,350.23
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	48,155.86	720	25,846.45
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,500
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	13,233.72	726	61,714.2
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	24,058.33	728	53,647.91
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,062.86
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	9,950.78
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	45,277.89
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	804,866.33	736	104,044
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	111,910.63	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	111,910.63	Local	753	0	754	22,411.4
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	37,130,604.3	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses por pagar / Locales				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			759	0
Relacionados / Locales	411	32,301,225.6	No relacionados / Local	761	0	762	4.47
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,776,859.25	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	77,031.41	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	295,866.89	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	18,218.7	772	4,184.79
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	583.84		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	596,773.82		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	18,773.42	778	48,443.88
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	131,204.89
No relacionados / Locales	421	1,436,196.87	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,519.3
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	267,190.24	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	36,404.22	Servicios públicos	787	287.39	788	976.5
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	292,032.94	790	4,926,902.74
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	84,397,583.28		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	6,397,955.71		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	37,190,774.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	90,795,538.99		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	897,114.17		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	242,672		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	36,400.8		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	862,489.75		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago de impuestos de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,068,760.95		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	37,190,774.48					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y...	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,068,760.95		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	267,190.24		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	160,379.47		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	484.52	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	7,231.53	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	7,767.19			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	106,810.77
(-) Pérdida del ejercicio	519	60,919.04	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	37,130,604.3	Anticipo próximo año (fórmula)	879	484,077.39

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 106,810.77
 Interés por mora 903 1,229.39
 Multas 904 8,015.71
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 116,055.87

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 116,055.87

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0906044003

RUC CONTADOR

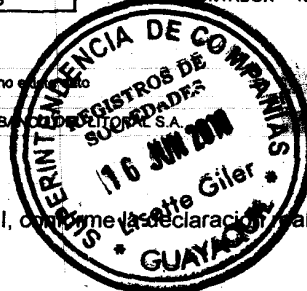
199 0903136877001

FORMA DE PAGO

921 no efectivo

BANCO

922 Banco de Guayaquil S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, con la que se realizó la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990362321363
 Fecha Recaudación: 06/05/2010

8930

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

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

Convenio de Debito
0990315035001
990362321363
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

BANANERA CONTINENTAL BANACONT S.A.
2009
06/05/2010
10:28:26 PM
14/04/2010
06/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 106,810.77
\$ 1,229.39
\$ 8,015.71
\$ 116,055.87

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 116,055.87
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 116,055.87

Le recordamos que el valor de US \$ 116,055.87 , será debitado a partir del 06/05/2010 , de su cuenta 0000031852 , del Banco BANCO DEL LITORAL S.A.

