

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0990326606001	
CEP#(Número de Serie)		990360459002	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		REYBANPAC REY BANANO DEL PACIFICO C.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		28/04/2010	
Hora de Declaración		07:53:38 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2010	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	



2134

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27210175

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 913477

RUC 201 0990326606001

202 REYBANPAC REY BANANO DEL PACIFICO C.A.

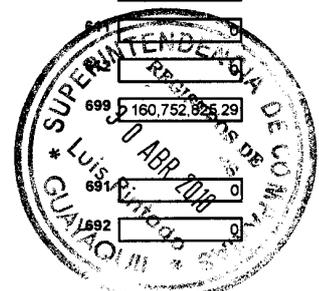
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	94,250,821.18
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	3,388,751.57
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	97,639,572.75

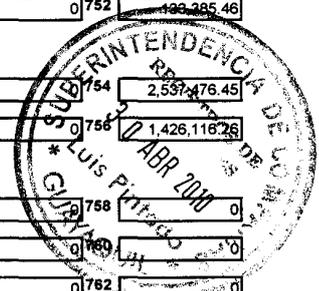
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 9,444,863.68
Caja, bancos	311 1,039,731.37	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 61,460,904.55
Inversiones corrientes	312 0.2	Exportaciones netas	603 89,847,057.06
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 6,640,124.47	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 516.62	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 5,047,836.07	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 852,589.05	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 9,084,127.43	Del exterior	
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,471,745.04	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 160,752,825.29
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 14,167,926.36		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 5,084,057.53	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 2,160,794.37	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 47,468,154.13		
Inventario de suministros y materiales	327 3,240,906.06		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 8,737,941.54	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 873,506.27		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 1,618,915.68	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 2,188,477.26
Activos pagados por anticipado	331 143,015.86		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 48,954,842.96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 104,688,397.97		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Activos		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	56,867,003.78	el sujeto pasivo	703	2,331,874.43	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	315,024.41	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,966,061.63	el sujeto pasivo	705	4,859,416.24		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	67,265,749.7	Inventario inicial de materia prima	706	89,031		
Equipo de computación y software	345	2,882,901.77	Compras netas locales de materia prima	707	1,015,302.18		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	8,883,149.79	Importaciones de materia prima	708	1,286,578.56		
Otros activos fijos	347	196,111,989.58	(-) Inventario final de materia prima	709	2,160,794.37		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	151,536,739.92	Inventario inicial de productos en proceso	710	41,111,802.08		
Terrenos	349	85,317,831.28	(-) Inventario final de productos en proceso	711	47,468,154.13		
Obras en proceso	350	21,130,328.48	Inventario inicial de productos terminados	712	3,626,744.82		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	290,203,300.5	(-) Inventario final de productos terminados	713	8,737,941.54		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	6,702.37	constituyen materia gravada del IESS	715	30,156,968.75	716	6,757,133.79
Gastos de organización y constitución	373	386,921.61	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	103,905.19	que no constituyen materia gravada del IESS	717	2,592,426.7	718	2,414,845.86
Otros activos diferidos	377	11,680,659.86	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	758,497.86	720	1,426,441.1
(-) Amortización acumulada	378	9,517,432.27	Honorarios profesionales y dietas	721	3,824.43	722	520,846
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,660,756.56	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	11,233.32	726	86,859.14
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,754,905.93	728	1,408,749.22
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,007,737.73	730	285,551.46
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	3,282.38	732	385,169.4
Relacionados / Locales	383	45,815,996.79	Suministros y materiales	733	13,933,361.36	734	87,273.94
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	7,271,048.31	736	590,247.15
No relacionados / Locales	385	7,580.58	Provisiones / Para jubilación patronal	737	1,596.59	738	154,125.33
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		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	1,598,909.82
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	130,385.46
Otros activos largo plazo	392	432,596.53	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	46,256,173.9	Local	753	0	754	2,537,476.45
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	443,808,628.93	Del exterior	755	0	756	1,426,116.26
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	91,823,849.24	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	30,777,739.47	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	7,690,880.82	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	81,513.4
Del exterior	416	38,440,522.94	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	26,589.18	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	403,720.18	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	22,590.02	778	246,620.46	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	4,072,904.43	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	10,516,941.96	784	1,803,982.78	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,307,806.92	Amortizaciones	785	0	786	340,064.45	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,326,176.65	Servicios públicos	787	617,826.65	788	285,942.12	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	18,195,436.84	790	2,279,615.74	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	125,226,015.84			
Provisiones	428	1,702,813.26	TOTAL GASTOS			798	25,281,178.69	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	178,142,693.73	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	150,507,194.53	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	14,279,712.44	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
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	30,901,175.99	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	10,245,630.76			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	153,775.09	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,629,040.18			
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	614,637.08			
No relacionados / Locales	451	383,797.25	(+) 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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	1,133,014.69	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	46,851,475.46						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	9,231,227.66			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	224,994,169.19	Utilidad a reinvertir y capitalizar					
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	10,829,806.44	Saldo utilidad gravable	842	9,231,227.66			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	2,307,806.92			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,220.51	(-) Anticipo pagado	851	2,155,649.63			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	665,668.96			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	1,146,092.82	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	252,213,916.71	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7,319,975.83	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	58,374,234.61			
Utilidad del ejercicio	517	5,677,682.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	513,511.67
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	218,814,459.74			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	443,808,628.93	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,790,579.44

Pago previo (informativo)	890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	0
Interés	898	0
Multa	899	0

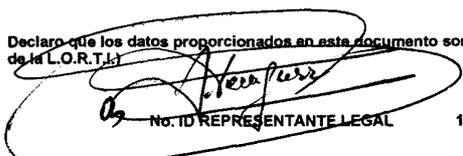
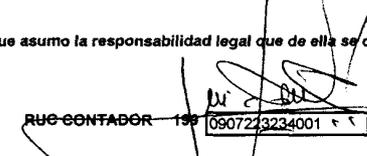
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No.	908	N/C No.	910
Valor USD	909	Valor USD	911
N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	913	Valor USD	915

DETALLE DE COMPENSACIONES			
Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	Valor USD	919

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.L.)


 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0903828929
 
 RUC CONTADOR - 199 090723234001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 990360459002
 Fecha Recaudación: 28/04/2010

