

9134

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990326606001	
CEP#(Número de Serie)		990266717573	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		REYBANPAC REY BANANO DEL PACIFICO C.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		29/04/2009	
Hora de Declaración		05:37:38 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		29/04/2009	
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

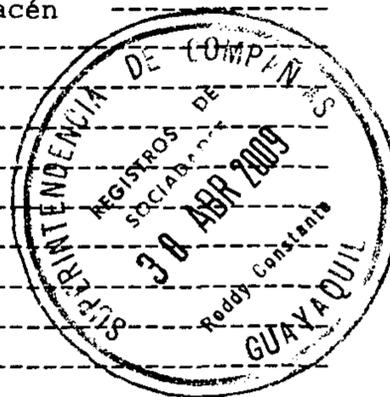
RUC: 0990326606001

RAZON SOCIAL: REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	97,101,113.55
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	236,787.11
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	97,337,900.66
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17799418
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0903828929
199	RUC CONTADOR -----	0907223234001
201	RUC -----	0990326606001
202	RAZÓN SOCIAL -----	REYBANPAC, REY BANANO
203	EXPEDIENTE -----	913477
311	Caja, bancos -----	804,414.58
312	Inversiones corrientes -----	3,040.74
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	19,624,350.84
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	5,987,167.04
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	5,482,010.39
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	7,000.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	5,568,542.61
321	Provisión cuentas incobrables -----	824,615.54
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	12,847,851.13
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,856,127.94
325	Inventario de materia prima -----	89,031.00
326	Inventario de productos en proceso -----	41,111,802.08
327	Inventario de suministros y materiales -----	1,743,109.10
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	3,626,744.82
329	Mercaderías en tránsito -----	106,494.79
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	445,368.16
331	Activos pagados por anticipado -----	31,463.79
332	Otros activos corrientes -----	133,451.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	99,643,354.99
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	19,772,888.57
342	Naves, aeronaves, barcazas y similares -----	315,024.41
343	Muebles y enseres -----	2,208,770.24
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	29,129,114.51
345	Equipo de computación y software -----	2,157,366.48
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	7,155,196.22
347	Otros activos fijos -----	153,923,445.26
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	115,545,800.81
349	Terrenos -----	48,040,805.61
350	Obras en proceso -----	9,621,221.14
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	156,778,031.63
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	6,702.37
373	Gastos de organización y constitución -----	327,531.10
375	Gastos de investigación, exploración y similares -----	100,999.43
377	Otros activos diferidos -----	5,305,656.11



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

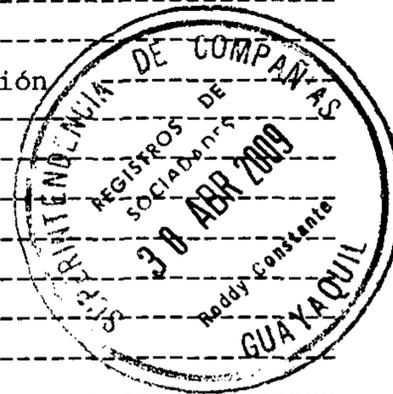
RUC: 0990326606001

RAZON SOCIAL: REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
378	Amortización acumulada -----	4,625,114.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,115,774.41
383	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Largo pla	52,336,108.06
392	Otros activos a largo plazo -----	265,471.96
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	52,601,580.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	310,138,741.05
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	14,497,546.24
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados del exterior / C	84,134,829.92
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	8,570,429.09
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	278,327.98
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	38,333,558.15
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	954,589.02
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,367,335.90
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	960,221.84
428	Provisiones -----	1,780,926.93
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	150,877,765.07
446	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Largo plazo ---	20,607,377.99
448	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	128,940.31
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	73,743.84
456	Provisiones para jubilación patronal -----	708,575.65
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	21,518,637.79
499	TOTAL DEL PASIVO -----	172,396,402.86
501	Capital suscrito y/o asignado -----	820,940.36
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	0.07
507	Reserva legal -----	386,299.59
509	Otras reservas -----	181,966,918.74
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,507,921.74
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	52,013,664.16
517	Utilidad del ejercicio -----	4,073,921.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	137,742,338.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	310,138,741.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,745,203.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	30,828,557.36
603	Exportaciones netas -----	97,111,492.35
699	TOTAL INGRESOS -----	132,685,253.38
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,002,387.88
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	32,851,062.43
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,108,571.98
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,188,477.26
706	Inventario inicial de materia prima -----	61,903.39
707	Compras netas locales de materia prima -----	237,349.96
709	Inventario final de materia prima -----	89,031.00
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	39,506,044.51
711	Inventario final de productos en proceso -----	41,111,802.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990326606001

RAZON SOCIAL: REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

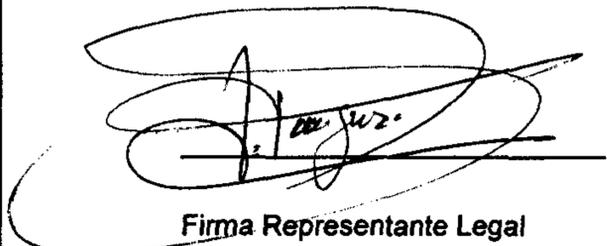
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Inventario inicial productos terminados -----	3,004,057.88
713	Inventario final de productos terminados -----	3,626,744.82
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	26,420,893.45
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	5,529,589.22
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,234,561.39
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,166,060.57
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	324,009.78
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,179,782.57
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	674.40
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	676,512.84
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	627.14
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	66,812.75
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	1,547,351.72
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,166,386.77
729	Costo - Combustibles -----	1,830,312.05
730	Gasto - Combustibles -----	255,823.35
731	Costo - Promoción y publicidad -----	226.06
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	14,320.37
733	Costo - Suministros y materiales -----	12,371,320.56
734	Gasto - Suministros y materiales -----	169,400.86
735	Costo - Transporte -----	5,656,495.79
736	Gasto - Transporte -----	153,297.96
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	1,480.36
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	40,000.00
750	Gasto - Comisiones locales -----	220,144.63
752	Gasto - Comisiones del exterior -----	65,098.48
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	5,349.92
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	2,737,400.51
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	38,769.48
775	Gasto - Gastos de gestión -----	12,791.07
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	181,748.70
777	Costo - Gastos de viaje -----	20,575.03
778	Gasto - Gastos de viaje -----	229,948.11
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	10,152,691.66
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,464,059.55
786	Gasto - Amortizaciones -----	324,414.52
787	Costo - Servicios públicos -----	388,555.02
788	Gasto - Servicios públicos -----	273,026.42
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	14,335,470.35
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,272,467.28
797	SUBTOTAL COSTO -----	108,040,567.63
798	SUBTOTAL GASTO -----	18,243,205.93
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	126,283,773.56
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	6,401,479.82



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

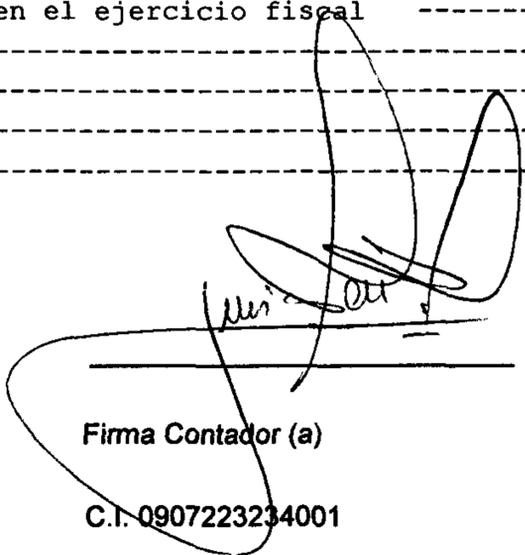
RUC: 0990326606001
 RAZON SOCIAL: REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
811	15% Participación a trabajadores -----	960,221.84
815	Gastos no deducibles del exterior -----	28,086.54
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	5,469,344.52
842	Saldo utilidad gravable -----	5,469,344.52
849	Total impuesto causado -----	1,367,336.13
851	Anticipo pagado -----	1,673,404.56
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	121,742.53
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	427,810.96
879	Anticipo próximo año -----	2,169,688.21
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0903828929



Firma Contador (a)

C.I. 0907223234001

