

9417

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990355088001
CEP#(Número de Serie)	990179378859
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BANANERA LAS MERCEDES SA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/05/2008
Hora de Declaración	06:14:06 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 84.42
Intereses por mora	\$ 1.10
Multas	\$ 29.66
Total a Pagar	\$ 115.18

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 115.18
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 115.18 , será debitado el 14/05/2008 , de su cuenta 2364-7 , del Banco BANCO DEL LITORAL S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990355088001

RAZON SOCIAL: BANANERA LAS MERCEDES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902374420
199	RUC CONTADOR -----	1200934550001
201	RUC -----	0990355088001
202	Razón Social -----	BANANERA LAS MERCEDES
203	EXPEDIENTE -----	9417-78
311	Caja bancos -----	4,331.18
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	49,093.52
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	701.81
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	523,543.20
321	Otras cuentas por cobrar -----	36,051.63
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	210,223.21
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	49,412.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	804.70
328	Inventario de suministros y materiales -----	73,430.97
330	Mercaderías en tránsito -----	3,781.49
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	69,095.11
338	Otros activos corrientes -----	2,944.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,022,010.25
341	Terrenos -----	132,319.20
342	Edificios -----	126,432.35
343	Obras en proceso -----	15,733.97
344	Instalaciones -----	672,319.04
345	Muebles y enseres -----	2,392.88
346	Maquinaria y equipo -----	143,782.64
349	Equipo de computación y software -----	11,410.14
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,450,311.01
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,424,354.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,130,347.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,130,347.01
394	Otros activos -----	5,111.67
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	5,111.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,157,468.93
418	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	817,846.67
418	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	415,056.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,491.31
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	988.55
427	Obligaciones con el IESS -----	39,782.09
428	Obligaciones con empleados -----	65,250.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,341,416.19
457	Provisiones para jubilación patronal -----	25,768.55
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	25,768.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,367,184.74



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990355088001

RAZON SOCIAL: BANANERA LAS MERCEDES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	44,000.00
507	Reservas legal -----	1,035.60
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,776.50
509	Reserva de capital -----	1,126,418.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,002.82
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	382,344.72
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	6,604.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	790,284.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,157,468.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,797,067.08
610	Ingresos por reembolso -----	109,108.04
699	TOTAL INGRESOS -----	1,797,067.08
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	81,708.68
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	347,955.86
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	31,927.27
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,714.27
732	Mantenimiento y reparaciones -----	17,441.51
735	Comisión a sociedades -----	7,221.81
736	Promoción y publicidad -----	30.34
737	Combustibles -----	37,281.78
738	Lubricantes -----	3,653.23
742	Suministros y materiales -----	425,285.14
743	Transporte -----	165,666.97
745	Gastos de viaje -----	10,029.55
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,768.28
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,517.11
749	Depreciación de activos fijos -----	129,675.69
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,888.26
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	85,943.00
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	109,108.04
761	Otros gastos locales -----	419,973.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,802,682.54
802	Pérdida del ejercicio -----	5,615.46
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,569.66
814	Utilidad Gravable -----	3,954.20
817	Saldo utilidad gravable -----	3,954.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	988.55
819	(-) Anticipo pagado -----	99.43
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	804.70
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	18,817.04
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	84.42
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	84.42
903	INTERES POR MORA -----	1.10
904	MULTAS -----	29.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

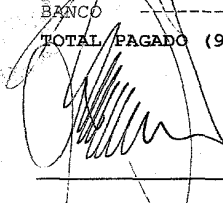
RUC: 0990355088001

RAZON SOCIAL: BANANERA LAS MERCEDES S.A.

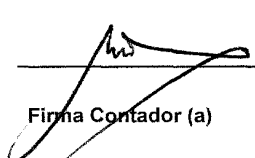
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	115.18
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL LITORAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	115.18


Firma Representante Legal

C.I. 0902374420


Firma Contador (a)

C.I. 1200934550001

