

9595

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990364451001
CEP#(Número de Serie)	990264349843
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPANIA DE DESARROLLO BANANERO DEL ECUADOR BANDECUA SA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	05:48:26 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 53,944.71
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 53,944.71

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 53,944.71
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 53,944.71 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 148208018 , del Banco CITIBANK N.A.



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990364451001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE DESARROLLO BANANERO DEL ECUADOR BANDECUA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior -----	76,593.58 ✓
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	23,968,075.78 ✓
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	31,488.44 ✓
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	24,076,157.80
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL ✓
102	AÑO -----	2008 ✓
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0924049802 ✓
199	RUC CONTADOR -----	0913773172001 ✓
201	RUC -----	0990364451001 ✓
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMPAÑIA DE DESARROLLO ✓
203	EXPEDIENTE -----	959578 ✓
311	Caja, bancos -----	21,681.01 ✓
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	4,336.23 ✓
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	1,732.50 ✓
318	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados del exterior / Corrie	1,125,245.70 ✓
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	0.08 ✓
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	740,942.86 ✓
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	35.79 ✓
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	99,602.68 ✓
329	Mercaderías en tránsito -----	3,567.70 ✓
331	Activos pagados por anticipado -----	389.20 ✓
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,997,533.75 ✓
343	Muebles y enseres -----	56,368.65 ✓
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	15,826.79 ✓
345	Equipo de computación y software -----	148,718.15 ✓
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	338,659.58 ✓
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	337,712.69 ✓
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	221,860.48 ✓
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	765,292.59 ✓
392	Otros activos a largo plazo -----	2,350.00 ✓
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	767,642.59 ✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,987,036.82 ✓
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	294,029.68 ✓
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	1,079,969.77 ✓
420	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados del exterior / Corriente	310,543.64 ✓
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	71,522.74 ✓
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	53,980.50 ✓
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	39,975.34 ✓
428	Provisiones -----	56,355.16 ✓
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,906,376.83 ✓
456	Provisiones para jubilación patronal -----	142,794.81 ✓
457	Provisiones para desahucio -----	53,877.89 ✓
458	Otras provisiones -----	215,511.52 ✓
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	412,184.22 ✓
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,318,561.05 ✓

8

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990364451001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE DESARROLLO BANANERO DEL ECUADOR BANDECUA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito y/o asignado -----	450,000.00 ✓
507	Reserva legal -----	11,689.38 ✓
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	156,108.63 ✓
517	Utilidad del ejercicio -----	50,677.76 ✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	668,475.77 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,987,036.82 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	15,191.03 ✓
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,008,687.50 ✓
603	Exportaciones netas -----	18,857,127.16 ✓
604	Otros ingresos provenientes del exterior -----	2,800,664.33 ✓
605	Rendimientos financieros -----	51.67 ✓
606	Otras rentas gravadas -----	114,333.61 ✓
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	12,843.76 ✓
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	168,740.48 ✓
699	TOTAL INGRESOS -----	22,796,055.30 ✓
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	75,012.24 ✓
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	20,708,855.36 ✓
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	8,331.42 ✓
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	99,602.68 ✓
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	505,572.07 ✓
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	163,876.97 ✓
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	101,662.64 ✓
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	57,587.07 ✓
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	73,859.91 ✓
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	73,759.36 ✓
730	Gasto - Combustibles -----	57,691.50 ✓
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	534.02 ✓
734	Gasto - Suministros y materiales -----	22,046.53 ✓
736	Gasto - Transporte -----	155.00 ✓
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	38,614.39 ✓
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	177.55 ✓
744	Gasto - Otras provisiones -----	2,130.63 ✓
750	Gasto - Comisiones locales -----	11,248.76 ✓
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,676.75 ✓
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	8,290.31 ✓
778	Gasto - Gastos de viaje -----	85,732.18 ✓
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	61,833.93 ✓
788	Gasto - Servicios públicos -----	24,670.09 ✓
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	657,573.74 ✓
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	14,456.83 ✓
797	SUBTOTAL COSTO -----	20,692,596.34 ✓
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,960,693.40 ✓
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	22,653,289.74 ✓
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	142,765.56 ✓

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990364451001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE DESARROLLO BANANERO DEL ECUADOR BANDECUA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
811	15% Participación a trabajadores -----	38,105.30 ✓
814	Gastos no deducibles locales -----	122,444.98 ✓
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	11,175.23 ✓
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	215,930.01 ✓
842	Saldo utilidad gravable -----	215,930.01 ✓
849	Total impuesto causado -----	53,982.50 ✓
851	Anticipo pagado -----	2.00 ✓
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	35.79 ✓
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	53,944.71 ✓
879	Anticipo próximo año -----	146,513.96 ✓
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	53,944.71 ✓
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	53,944.71 ✓
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	CITIBANK
999	TOTAL PAGADO -----	53,944.71 ✓

Firma Representante Legal

C.I. 0924049802

José Francisco Rojas Lamora

Firma Contador(a)

C.I. 0943773172001

Martha Jimena Jaramillo Lema

