

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28022718

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

27223974

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

9631-79

RUC 201

0990370087001

202

INDUSTRIAL BANANERA ALAMOS SA

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

144,000

Caja, bancos

311

9,795.42

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

16,253,756.1

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

9,554,536.07

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

30,246.75

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

43,833.46

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

214.19

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

16,397,756.1

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

2,449,960.93

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

451,706.17

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

567,023.84

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

26,499.34

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

162,395.6

Activos pagados por anticipado

331

59,329.16

Otros activos corrientes

332

334,982.56

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

13,690,095.11

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341

1,425,092.7

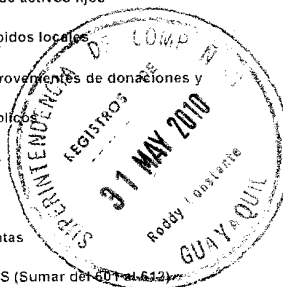
el sujeto pasivo

703

0

704

0



| | | | | | | |
|--|-----|---------------|---|-----|--------------|----------------|
| Muebles y enseres | 343 | 2,621.28 | el sujeto pasivo | 705 | | 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 4,861,229.77 | Inventario inicial de materia prima | 706 | | 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 15,899.76 | Compras netas locales de materia prima | 707 | | 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 33,214.29 | Importaciones de materia prima | 708 | | 0 |
| Otros activos fijos | 347 | 7,886,445.91 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 6,443,518.82 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | | 0 |
| Terrenos | 349 | 15,965.43 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | | 0 |
| Obras en proceso | 350 | 16,839.33 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 7,813,789.65 | (-) 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 | | constituyen materia gravada del IESS | 715 | 4,327,435.14 | 716 130,424.23 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | | 718 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 1,550,801.76 | 720 37,280.66 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 2,500 | 722 16,371.65 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | | 724 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 109,019.43 | 726 22,702.5 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 607,188.41 | 728 2,106.81 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | | Combustibles | 729 | | 730 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 210 | 732 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | | Suministros y materiales | 733 | 5,075,012.65 | 734 1,959.55 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | | Transporte | 735 | 522,803.47 | 736 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | | 738 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | | Provisiones / Para desahucio | 739 | | 740 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | | | 742 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | | Provisiones / Otras provisiones | 743 | | 744 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | | 746 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | | 748 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | | Comisiones / Local | 749 | | 750 5,420.21 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | | Comisiones / Del exterior | 751 | | 752 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 39,231.02 | Intereses bancarios | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 39,231.02 | Local | 753 | | 754 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 21,543,115.78 | Del exterior | 755 | | 756 547,983.36 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 757 | | 758 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | | 760 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 6,048,156.43 | No relacionados / Local | 761 | | 762 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | | No relacionados / Del exterior | 763 | | 764 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 97,401.3 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | | 766 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 4,562,081.67 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | | 768 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | | 770 0 |
| Locales | 415 | 434,651.7 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 64,859.83 | 772 10,419.96 |
| Del exterior | 416 | | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | | por partes relacionadas | 773 | | 774 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | | Gastos de gestión | | | 775 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 61,448.1 |
| Relacionados / Locales | 419 | | Gastos de viaje | 777 | 265.25 | 778 6,474.03 |

| | | | | | | |
|--|-----|---------------|--|-----|---------------|---------------|
| No relacionados / Locales | 421 | 718,830.51 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 722,451.1 | 784 2,937.38 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 6,546.3 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos | 787 | 402,577.29 | 788 12,052.98 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 2,137,326.5 | 790 62,523.41 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 9.28 | 792 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 15,522,460.11 | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | 798 | | 920,104.83 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 11,867,667.91 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | | 16,442,564.94 |
| 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 | 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 | 4,847,355.97 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | | 44,808.84 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | 0 | |
| 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 | | 70,994.04 |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 115,577.92 | (+) 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 | 2,718.02 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | 0 | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 324.71 | (-) Deducción por incremento neto de empleados | 821 | 0 | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | 0 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 4,965,976.62 | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | | 26,185.2 |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | 0 | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 16,833,644.53 | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 340,000 | Saldo utilidad gravable | 842 | | 26,185.2 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | Total impuesto causado | 849 | | 6,546.3 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | (-) Anticipo pagado | 851 | | 146,887.74 |
| Reserva legal | 507 | 2,122.89 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | | 78,100.46 |
| Otras reservas | 509 | 5,262,943.67 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 | |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 | |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 844,240.17 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 | |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 51,355.14 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 0 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 4,709,471.25 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | | 218,441.9 |



Pago previo (informativo)

890 196.39

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 196.39

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 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 0 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 890368587811

RUC CONTADOR

199 1200984550001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

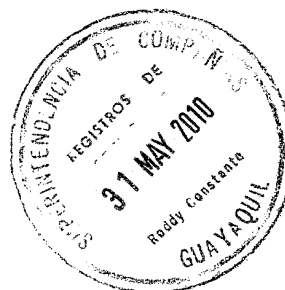
BANCO

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: 990368587811

Fecha Recaudación: 29/05/2010



| | | | |
|------------------------------------|--|--|--|
| SRI | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
| Identificación de pago | | Declaración sin valor a pagar | |
| Número de identificación | | 0990370087001 | |
| CEP#(Número de Serie) | | 990368587811 | |
| Código Impuesto | | 1021 | |
| Impuesto | | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | | 101 | |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| Razón Social | | INDUSTRIAL BANANERA ALAMOS SA | |
| Periodo Fiscal | | 2009 | |
| Fecha de Declaración | | 29/05/2010 | |
| Hora de Declaración | | 03:32:48 PM | |
| Fecha de Vencimiento | | 26/04/2010 | |
| Fecha Máxima de Pago | | 31/05/2010 | |
| VALORES A PAGAR | | | |
| Total Impuesto a Pagar | | \$ 0.00 | |
| Intereses por mora | | \$ 0.00 | |
| Multas | | \$ 0.00 | |
| Total | | \$ 0.00 | |
| FORMAS DE PAGO | | | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | | \$ 0.00 | |
| Compensaciones | | \$ 0.00 | |
| Notas de Crédito Cartulares | | \$ 0.00 | |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | | \$ 0.00 | |
| TOTAL A PAGAR | | \$ 0.00 | |

