

## FORMULARIO DECLARACION 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

9631-78

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

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 214.19 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

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

## COSTOS Y GASTOS

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 26,499.34

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 162,395.6 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado 331 59,329.16 el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes 332 334,982.56 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 13,690,095.11 el sujeto pasivo

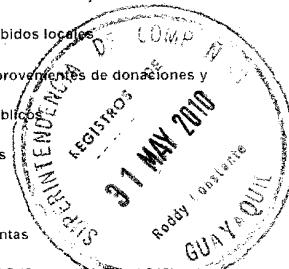
702 0

## ACTIVO FIJO

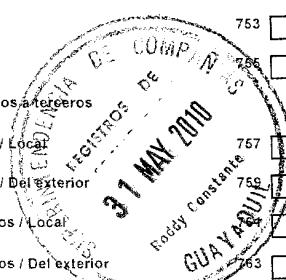
## Importaciones de bienes no producidos por

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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>7,813,789.65</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	4,327,435.14
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	130,424.23
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	37,280.66
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	1,550,801.76
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>720</b>	<b>22,702.5</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	109,019.43
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	2,106.81
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	607,188.41
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	522,803.47
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	210
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	39,231.02	Intereses bancarios	734	1,959.55
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>39,231.02</b>	<b>Local</b>	<b>735</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>21,543,115.78</b>	<b>Del exterior</b>	<b>736</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	737	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	738	0
Relacionados / Locales	411	6,048,156.43	No relacionados / Local	739	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	740	0
No relacionados / Locales	413	97,401.3	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	741	0
No relacionados / Del exterior	414	4,562,081.67	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	742	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	743	0
Locales	415	434,651.7	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	744	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	745	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	746	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	747	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	748	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	749	0
				750	0



421	718,830.51	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	722,451.11	0
422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	784	2,937.38	
423	6,546.3	Amortizaciones	785	0	786
424	0	Servicios públicos	787	402,577.29	788
425	0	Pagos por otros servicios	789	2,137,326.5	790
426	0	Pagos por otros bienes	791	9.28	792
427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	15,522,460.11	
428	0	<b>TOTAL GASTOS</b>	798	920,104.83	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>11,867,667.91</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>16,442,564.94</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
441	0	Baja de inventario (informativo)	794	0	
442	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	
443	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	
444	0				
<b>Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</b>					
445	0				
446	4,847,355.97	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0	
447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	,44,808.84	
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	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles Locales	814	70,994.04	
No relacionados / Locales	451	(+) 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	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) 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	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>4,965,976.62</b>				
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	26,185.2	
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>16,833,644.53</b>				
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	340,000 Total impuesto causado	841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	842	26,185.2	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	6,546.3	
Reserva legal	507	2,122.89 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	851	146,887.74	
Otras reservas	509	5,262,943.67 (-) Crédito tributario de años anteriores	852	78,100.46	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0 (-) Exoneración por leyes especiales	853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	844,240.17	854	0	
Utilidad del ejercicio	517	0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	51,355.14 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	218,441.9	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>4,709,471.25</b>				



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  0Interés por mora 903  0Multas 904  0TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999  0Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905  0Mediante Compensaciones 906  0Mediante 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  1  
Valor USD 909  0 Valor USD 911  0 Valor USD 913  0 Valor USD 915  0DETALLE 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  090628493RUC CONTADOR 199  1200934550001

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  
 Número Serial: 990368587811  
 Fecha Recaudación: 29/05/2010



<b>SRI</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b>
	<b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Declaración sin valor a pagar 09903670087001 990368587811 1021 Renta Sociedades 101
<b>RESUMEN DE DATOS</b> Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	<i>9631</i> <b>INDUSTRIAL BANANERA ALAMOS SA</b> 2009 29/05/2010 03:32:48 PM 26/04/2010 31/05/2010
<b>VALORES A PAGAR</b> Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b> Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 0.00

