

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0791732840001
CEP#(Número de Serie)	870356683131
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EXPORTADORA DE BANANO Y FRUTAS TROPICALES S A BANATRO
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Hora de Declaración	01:05:24 PM
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

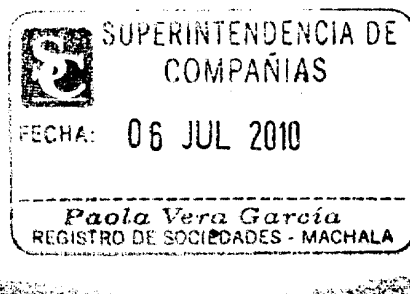
Total Impuesto a Pagar	\$ 545.44
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 545.44

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 545.44
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 545.44
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 545.44 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2010



97308

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26832683

NAC-DGER2009-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0791732840001

202 EXPORTADORA DE BANANO Y FRUTAS TROPICALES S A BANATRO

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 0

Caja, bancos

311 627.4

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 852,556.93

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 13,800.48

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 12,822.52

No relacionados / Locales

315 0

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 2,935.91

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 865,379.45

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,722.18

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 25.08

Ventas netas de activos fijos (informativo)

681 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

682 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 12,125.02

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

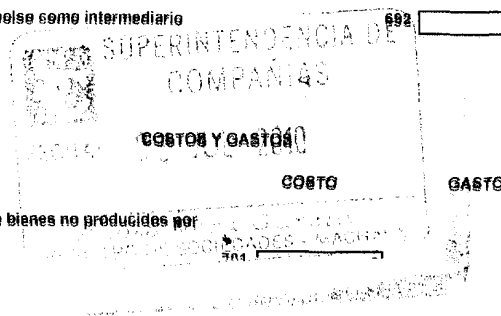
330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pasados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo



05/07/2010

Activos pasivos por el sujeto pasivo
331 **0** **el sujeto pasivo**
701 **0**
Otros activos corrientes
332 **0** **Compras netas locales de bienes no producidos por**
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
339 **31,436.07** **el sujeto pasivo**
702 **857,832.89**
ACTIVO FIJO
Importaciones de bienes no producidos por
Inmuebles (excepto terrenos)
341 **0** **el sujeto pasivo**
703 **0** **704** **0**
Naves, aeronaves, barcasas y similares
342 **0** **(-) Inventario final de bienes no producidos por**
Muebles y enseres
343 **843.75** **el sujeto pasivo**
705 **12,125.02**
Maquinaria, equipo e instalaciones
344 **107.14** **Inventario inicial de materia prima**
706 **0**
Equipo de computación y software
345 **913.39** **Compras netas locales de materia prima**
707 **0**
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil
346 **1,383.93** **Importaciones de materia prima**
708 **0**
Otros activos fijos
347 **0** **(-) Inventario final de materia prima**
709 **0**
(-) Depreciación acumulada activo fijo
348 **473.45** **Inventario inicial de productos en proceso**
710 **0**
Terrenos
349 **0** **(-) Inventario final de productos en proceso**
711 **0**
Obras en proceso
350 **0** **Inventario inicial de productos terminados**
712 **0**
TOTAL ACTIVO FIJOS
359 **2,774.76** **(-) 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 **0** **constituyen materia gravada del IESS**
715 **0** **716** **10,649.47**
Gastos de organización y constitución
373 **1,000** **Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones**
717 **0** **718** **882.96**
Gastos de investigación, exploración y similares
375 **0** **que no constituyen materia gravada del IESS**
719 **0** **720** **1,293.91**
Otros activos diferidos
377 **0** **Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)**
721 **0** **722** **0**
(-) Amortización acumulada
378 **0** **Honorarios profesionales y dietas**
723 **0** **724** **0**
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
379 **1,000** **Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales**
725 **0** **726** **0**
ACTIVO LARGO PLAZO
Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones
381 **0** **Mantenimiento y reparaciones**
727 **0** **728** **0**
Inversiones largo plazo / Otras
382 **0** **Combustibles**
729 **0** **730** **0**
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo
Promoción y publicidad
383 **0** **Suministros y materiales**
731 **0** **732** **0**
Relacionados / Locales
384 **0** **Transporte**
733 **0** **734** **0**
Relacionados / Del exterior
385 **0** **Provisiones / Para jubilación patronal**
735 **0** **736** **0**
No relacionados / Locales
386 **0** **Provisiones / Para desahucio**
737 **0** **738** **0**
No relacionados / Del exterior
387 **0** **Provisiones / Para cuentas incobrables**
739 **0** **740** **0**
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo
Provisiones / Para cuentas incobrables
388 **0** **Provisiones / Otras provisiones**
741 **0** **742** **0**
Relacionados / Locales
389 **0** **Arrendamiento mercantil / Local**
743 **0** **744** **0**
Relacionados / Del exterior
390 **0** **Arrendamiento mercantil / Del exterior**
745 **0** **746** **0**
No relacionados / Locales
391 **0** **Comisiones / Local**
747 **0** **748** **0**
No relacionados / Del exterior
392 **0** **Comisiones / Del exterior**
749 **0** **750** **0**
(-) Previsión cuentas incobrables
393 **0** **Intereses bancarios**
751 **0** **752** **0**
Otros activos largo plazo
394 **0** **Local**
753 **0** **754** **0**
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO
397 **0** **Del exterior**
755 **0** **756** **0**
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)
399 **35,210.83**
PASIVO
Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE
Relacionados / Local
757 **0** **758** **0**
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente
Relacionados / Del exterior
759 **0** **760** **0**
Relacionados / Locales
411 **27,593.14** **No relacionados / Local**
761 **0** **762** **0**

05/07/2010

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,297.87	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	249.1	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	545.44	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	225.04	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,345
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	797	845,707.87		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	18,171.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	32,910.59	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	863,879.21
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	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	1,500.24
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	225.04
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campe 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (699+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	1,006.86
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) 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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) 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	459	0					


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 FECHA: 06 JUL 2010
 Paola Vera García
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

05/07/2010

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,282.06
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	32,910.59			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	2,282.06
			Total impuesto causado	849	570.52
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	7.52
Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	17.56
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	507	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Otras reservas	509	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,500.24	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	545.44
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2,300.24			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	35,210.83	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,334.72

Pago previo (informativo) 899

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 887)	902	545.44
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	545.44

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	545.44
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

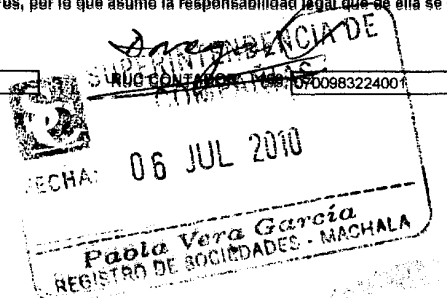
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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

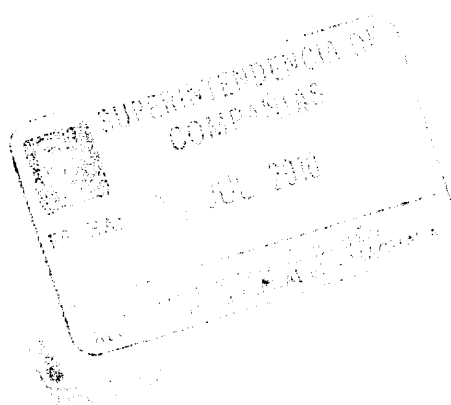
198 0702893546



05/07/2010

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870356683131
Fecha Recaudacion: 18/04/2010



05/07/2010