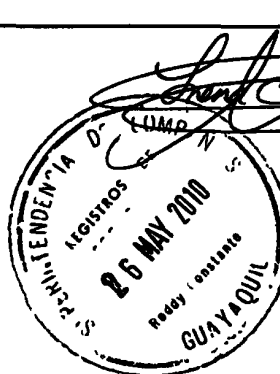


108411

SRI .ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0992249315001	
CEP#(Número de Serie)		870366657472	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		BANWEB S A	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		21/05/2010	
Hora de Declaración		10 42:38 AM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		21/05/2010	
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	

Patricia Ripalda de Causo



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27029716

NAC-DGER2006-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 8

AÑO 102 2009

No FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 2733968

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 108411

RUC 201 0082248315001

202 BANWES S.A.

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%

001 0

Caja, bancos

311 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 0 Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

009 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

010 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

011 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

012 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

001 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

002 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod terminados y mercaderías en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

700 0

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

701 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 0 el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 63,226.00 el sujeto pasivo

703 0

704 0

Naves, aeronaves, barcas y similares

342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343 0 el sujeto pasivo

705 0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 0 Inventario inicial de materia prima

706 0

Equipo de computación y software

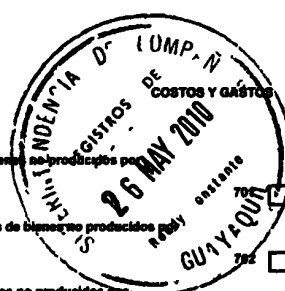
345 0 Compras netas locales de materia prima

707 0

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

346 0 Importaciones de materia prima

708 0

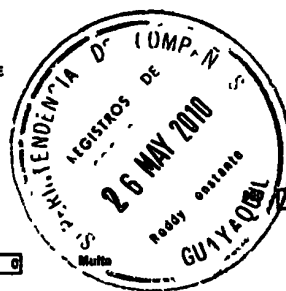


COSTO

GASTO

Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,000.0	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	45,327.10	(-) 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	500	constituyen materia gravada del IESS	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
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)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	240	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	500	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para deahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	753	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	755	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	45,567.10	Del exterior		
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	775	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	777	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	779	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	781	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	783	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	785	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	787	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	789	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	791	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	793	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	795	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	799	2,746.3

TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,748.3
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 809 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 menor a 0)	802	2,748.3
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 18% 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 (809+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
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			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	2,748.3
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	0			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	801	800	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	807	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Otras reservas	809	53,328.08	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	5,462.8	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	817	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	2,748.3	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	45,887.18	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	45,887.18	Anticipo próximo año (fórmula)	879	280.82
Pago previo (Informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
Multas					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (898 - 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

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No	916		Resolución No	918	
Valor USD	917		Valor USD	919	

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

188

RUC CONTADOR

198

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 870366657472

Fecha Recaudacion 21/05/2010

Imprimir

Cerrar

Patricia Repalda de Caus

[Firma manuscrita]

