

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8607452
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8580519	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	21
201 RUC	0992288035001	BANAORO S.A.
203 EXPEDIENTE	111042	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		600 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	605 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	700,000
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	607 Reserva legal	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
ESTADO DE SITUACIÓN		609 Reserva de capital	0
300 ACTIVO		612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	892,683
311 Caja bancos	0	615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	200,227.14
313 Inversiones financieras temporales	0	617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	13,550.41	619 (-) Pérdida del ejercicio	5,487.1
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	698 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,387,768.76
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,933,401.25
321 Otras cuentas por cobrar	1,296,376.54	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	75,188.2	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	2,273.99	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	683.17	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,186,884.22
328 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	189,974.46	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	14,614.94	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	11,019.01	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	1,186,884.22
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,603,660.72	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	231,420	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	29,324.84	715 Invent. inicial de bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	825,846.65	716 Compras netas de locales de materia prima	0
346 Muebles y enseres	7,926.5	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	93,761.03	718 Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0



349 Equipo de computación y software	1,120	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	692,982.17	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	552,640.66	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. acceier. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	214,856.57
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,329,740.53	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	203,792.94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	7,762.34
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	42,705.08
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,329,740.53	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	63,600.53
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	10,924.73
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	39,834.44
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	307,015.79
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	46,341.52
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	13,318.27
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,815.99
394 Otros activos	0	747 Notaríos y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,936.64
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	125,199.43
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,933,401.25	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	1,352,152.29	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	7,218.67
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,490.89	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,199.61	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	56,173.96	761 Otros gastos locales	82,060.81
428 Obligaciones con empleados	6,627.66	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,787.96	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL GASTOS Y GASTOS	1,178,363.75
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,435,632.39	800 CONDICION TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	8,500.47
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) Participación trabajadores	5,787.96
		804 (-) 10% dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	40,498.13
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
466 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	10,412.2
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	110,000.1	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	32,798.44
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	110,000.1	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Sakio utilidad gravab (814-816)	32,798.44
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,199.61
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	2,941.39
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por Ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,545,632.49	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	5,258.22

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 21,376.23

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900081316	901 PAGO PREVIO	4,867.76
199 RUC CONTADOR	0908312051001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	390.46
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	395.55	903 INTERESES POR MORA	5.09
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	395.55

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174569814
 Fecha Recaudacion: 15/04/2008

Dr. Jose Roberto Jalil L.
 Gerente General



Luis Herrera M.
 Contador General

111042.



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992288035001
CEP#(Número de Serie)	870174569814
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BANAORO S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	15/04/2008
Hora de Declaración	07:28:07 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	15/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 390.46
Intereses por mora	\$ 5.09
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 395.55

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 395.55
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 395.55 , será debitado el 15/04/2008 , de su cuenta 31315085-04 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

