No.

(98) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES AÑO 2 1 7 5

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

(99) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

900 RUC	0 9 1 7 1 6 1 4 7 9 0 1	901 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	BANCO [illegible]
		902 EXPEDIENTE	114680

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	-		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	905	-		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	906	-

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	-
CAJA, BANCOS	301	-	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	-
INVERSIONES CORRIENTES	302	-		EXPORTACIONES NETAS	403	-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) RELACIONADAS	303	-		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	-
LOCALES	304	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	-
DEL EXTERIOR	305	-		OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	-
NO RELACIONADOS LOCALES	306	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	-
DEL EXTERIOR	307	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	-
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES RELACIONADAS LOCALES	308	-		RENTAS EXENTAS: DE RECURSOS PÚBLICOS	409	-
DEL EXTERIOR	309	-		DE OTRAS LOCALES	410	-
NO RELACIONADOS LOCALES	310	-		DEL EXTERIOR	411	-
DEL EXTERIOR	311	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	412	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	312	(-)		TOTAL INGRESOS	499	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	313	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	314	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	315	-		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	501	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	316	-		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	502	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	317	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	318	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	319	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	320	-				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	321	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	322	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	-	800,00			
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	-				
NAVES, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES	342	-				
MUEBLES Y ENSERES	343	-				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	-				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)				
TERRENOS	349	-				
OBRAS EN PROCESO	350	-				
TOTAL ACTIVO FIJOS	399	-				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-				
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-				
OTRAS	382	-				
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) RELACIONADAS LOCALES	383	-				
DEL EXTERIOR	384	-				
NO RELACIONADOS LOCALES	385	-				
DEL EXTERIOR	386	-				
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES RELACIONADAS LOCALES	387	-				
DEL EXTERIOR	388	-				
NO RELACIONADOS LOCALES	389	-				
DEL EXTERIOR	390	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-				
TOTAL ACTIVOS (Suma de los activos corriente, fijo, diferido y largo plazo)	499	-	800,00			
PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) RELACIONADOS LOCALES	411	-				
DEL EXTERIOR	412	-				
NO RELACIONADOS LOCALES	413	-				
DEL EXTERIOR	414	-				

No. 0005414

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
	LOCALES			ACELERADA			
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA			
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES			
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PUBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Ver anexo)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 859		
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Campo 509+615+611+612		
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (campos 15%*(611+612)-[859+615+509])			
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Ver anexo)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			Pago	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
			Pago	PAGO PREVIO PARA PERSONAS NATURALES			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Declaraciones sustitutivas)

		USD				USD				USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		699-897	
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

NIC No.		NIC No.		NIC No.		NIC No.		Radio No.		Radio No.	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VANESSA CORDOVA

NOMBRE: MARIO LUNA

Cédula de Identidad No. del Contador

RUC No. 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06