

50 0158126

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. FOLIO/PAJES QUE CONSTITUYE

No. Expediente

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099239929301

Razon Social o Denominación

Banco S.A.

Expediente 118419

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES RELATIVAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EJERCICIO
OPERACIONES DE FIANZA CON PARTES RELACIONADAS DEL EJERCICIO
OPERACIONES DE SEGURO CON PARTES RELACIONADAS DEL EJERCICIO
OPERACIONES DE SEGURO CON PARTES RELACIONADAS DEL EJERCICIO

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LAV)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA de otros sectores)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA de otros sectores)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE COMMODITIES Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y PERMAN. EN ALMACÉN
RENTAS EN TRÁNSITO
INVENTARIO DE PASAJES, VOUCHERS Y ACCESORIOS
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO
DEUDORES PAGADOS POR ANTICIPO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERMINOS
SERVICIOS
OBRAS EN PROCESO
INSTALACIONES
MUEBLES Y ENFEROS
MAQUINARIA Y EQUIPO
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SALARES
BÁSULOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
SERVICIOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MÓVIL
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

GASTOS DE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deducibles año 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CLIENTES INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTROS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTRIBUYENTES (información)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RE POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL ISS

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR RESULTADOS DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADOS (sin excluir)

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADOS (sin excluir)

ACQUISICIONES POR RELACIONADAS

ACQUISICIONES POR TERCEROS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTRIBUYENTES (información)

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ATRIBUIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
ADICIONES DE SEGUROS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LEGAL
RESERVA PAULATINA Y ESTATUTARIA
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (resultado de participación, impuestos y reparto)
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTROS INGRESOS

INGRESOS VENCIDOS LOCALES

OTROS INGRESOS EXTERNOS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR RETENCIÓN (información)

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS

BALANCE DE BIENES Y OTRAS TRANSACCIONES

UTILIDAD, SALARIOS Y PAGOS REMANENTES A TRAVÉS DE RETENCIONES

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

DONACIONES, COMERCIO Y DIFER A PERSONAS NATURALES

RENTAS Y OTROS INGRESOS AUTOMÁTICOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMISIÓN

LUGARES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SERVICIOS Y RECURSOS (gasolina y telefonía)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (seguros e inmobiliarios, trabajadores y otros)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

RENTAS Y REPERCUSSIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES

RENTAS DE TRANSACCIONES Y OTROS

REPERCUSSIONES DE ACTIVOS FIJOS

REPERCUSSIONES DE BIENES DE BIENES, EQUIPOS DE TRANSPORTE

REPERCUSSIONES DE BIENES DE BIENES

AMORTIZACIONES (depreciación e intangibles)

REVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES (información)

AL EXTERIOR (información)

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

LOCALES

DEL EXTERIOR

PAQUE DE CAPITAL GASTO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS DECLARACIONES (EN EL CASO DE FALTAS DE VERDAD EN EL CASO)

Firma Representante Legal: *[Firma]*

Firma Contador: *[Firma]*

Nombre: *Reneo Pizarro* C.O.C. *118419*

Fecha: *09/09/2008*

Detalles de Notas de Crédito:

Detalles de Compensaciones:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 099058436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0788 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

417 12:56:12 06/09/2008 921 diascon

ON 3070 PAGO IMPUESTOS RENTA

IMP. RENTA: 100 IMP. A LA RENTA Y P

STELER No.: 37-100-00032-1

USUARIO: BANDO ALLIANCE