SRi FORMULARIO **101**

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

No. 0049956

RESOLUCIÓN Nº N.A. dic2005-1820

100 CLASIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 MES: 12

102 AÑO: 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0992410811360001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: BINATICOM SYS S.A. BINASYSA

203 EXPEDIENTE: 119422

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011			PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311			325,62
INVERSIONES CORRIENTES		312			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314			
	NO RELACIONADOS LOCALES	315			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318			
	NO RELACIONADOS LOCALES	319			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	03		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		324			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325			12,79
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y DE ESTORBO		330			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339			338,41
ACTIVO FIJO					
TERRENOS (COSTO HISTÓRICO)		341			
EDIFICIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342			
MUEBLES Y ENSERES		343			350,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345			991,52
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		346			
OTROS ACTIVOS FIJOS		347			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	03		1.245,67
TERRENOS		349			
OBRAS EN PROCESO		350			
TOTAL ACTIVO FIJO		359			4,85
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y SIMILARES		371			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO		373			
CONSTRUCCIONES EN CURSO		375			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADA		378	03		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381			
	OTRAS	382			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384			
	NO RELACIONADOS LOCALES	385			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388			
	NO RELACIONADOS LOCALES	389			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	03		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		393			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397			
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399			348,41

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412			1.240,45
	NO RELACIONADOS LOCALES	413			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		501			11.123,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		502			30,00
EXPORTACIONES NETAS		503			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		504			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		505			
OTRAS RENTAS GRAVADAS		506			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		507			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		508			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTES	DE PARTES RELACIONADAS	509			
	DE OTRAS LOCALES	510			
	DEL EXTERIOR	511			
OTRAS RENTAS EXENTAS		512			
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 501 AL 512	599			11.153,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS		551			
INGRESOS POR REEMBOLSO		552			

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702		4.270,13		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703			704	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	03			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	03			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	03			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	03			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (ICE, IESS	715			716	2.187,24
APORTES SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717			718	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719			720	966,29
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721			722	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725			724	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726			725	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727			728	280,48
COMBUSTIBLES	729			730	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731			732	
SUMINISTROS Y MATERIALES	733			734	
TRANSPORTE	735			736	269,30
				737	1.499,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737			739	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	738			740	
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	
PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743			744	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745			746	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747			748	
COMISIONES LOCAL	749			750	
COMISIONES DEL EXTERIOR	751			752	
INTERESES BANCARIOS LOCAL	753			754	97,96
INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755			756	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757			758	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759			760	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761			762	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763			764	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	765			766	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	767			768	
OTRAS PÉRDIDAS	769			770	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771			772	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773			774	
GASTOS DE GESTIÓN				775	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	1864,43

COPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 339 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI

FORMULARIO 101

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

No. 0049956

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	415	+			GASTOS DE VIAJE	777	+			778	+	345,00
	DEL EXTERIOR	416	+			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+			780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	781	+			782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+			784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	LOCALES	419	+			ARRENDAMIENTOS	785	+			786	+	
	DEL EXTERIOR	420	+			SERVICIOS PÚBLICOS	787	+			788	+	
	LOCALES	421	+			HONORARIOS OTROS SERVICIOS	789	+			790	+	120,00
	DEL EXTERIOR	422	+			PASIVOS POR OTROS PAGOS	791	+			792	+	
		423	+			TOTAL COSTOS	797	=	4.252,15				
		424	+			TOTAL GASTOS					798	+	5.078,16
		425	+			TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	+	12.330,31
		426	+										
		427	+			SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		
		428	+			PAGO POR RETIRO DE DINERO EFECTIVO (INFORMATIVO)					795		
		429	+	1.900,46		PAGO POR REEMBOLSO DE GASTO PERSONAL (INFORMATIVO)					796		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	LOCALES	431	+			UTILIDAD DEL EJERCICIO			650-799=C		801		
	DEL EXTERIOR	432	+			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(a)	799-650=D		802	+	1.157,31
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	433	+			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	
	DEL EXTERIOR	434	+			(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS				(anexo 650)	812	(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	435	+			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				(anexo 650)	813	(-)	
	DEL EXTERIOR	436	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	LOCALES	437	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	
	DEL EXTERIOR	438	+			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS					816		
	LOCALES	439	+			(-) AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA PÉRDIDAS					817		
	DEL EXTERIOR	440	+			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					818	(-)	
		441	+			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					819	(-)	
		442	+			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					822	+	
		443	+			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					821	(-)	
		444	+								822	(-)	
		445	+			UTILIDAD GRAVABLE					828	+	
		446	+			PÉRDIDA					829	+	1.157,31
		447	+			UTILIDAD A CAPITALIZAR					841		
		448	+			SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		
		449	+			TOTAL IMPUESTO CAUSADO					845	+	
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	450	+	1.900,46		(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	12,79
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	+	1.000,00		(-) RETENCIONES POR CRÉDITOS ANTICIPADOS					853	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		502	+			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	
RESERVA LEGAL		507	+	1.278,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	
RESERVA DE CAPITAL		508	+	115,08		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		511	+	61,31		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	+	
PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	2.509,13		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869	+	12,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+										
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	1.157,31		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	+	1.162,05									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	+	736,41		PAGO PREDIO (referencial)					990		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD

VALORES A PAGAR - FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859+897	902	+
INTERESES POR MORA		903	+
MULTAS		904	+
TOTAL PAGADO		980	=
Cantidad en letras - FORMA DE PAGO: OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
		906	USD
		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No.		910	NC No.		912	NC No.		914	NC No.		916	NC No.	
908	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Nro. No.		919	Nro. No.	
917	USD		918	USD	

Declaro que los datos consignados en esta declaración son verdaderos y completos. Autorizo a la Administración Tributaria para que de ella verifique los mismos. (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

NUMPF	
100	RUC No. 0 9 0 1 4 8 6 4 0 0 1
NOMPF	YANEZ VERA

119	RUC No. 0 9 2 1 5 2 3 1 6 5 0 0 1
	ANTONIO ALAY

CENTRO EMISOR DE COMPROBANTES DE VENTA

IMPRENTA [illegible] RUC: 0912 [illegible] R.U.C. - [illegible] RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0795 A 01-12-08

[illegible]