

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

8820730

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

8

201 RUC

0992417498001

BANA-ORG CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

120156

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

400

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

64.42

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1,223.97

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

1,294.58

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

21,986.86

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

30,796.31

317 (-) Provisión cuentas incobrables

167.96

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

200

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

42,185.19

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

1,834,888.18

603 Exportaciones netas

824,451.5

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos

0

610 Ingresos por reembolso (Ingresos)

0

699 TOTAL INGRESOS

2,659,339.68



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	95,000.4	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	104,506.8
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	2,168,737.31
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	42,185.19
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	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	1,777.03	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	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	370.13	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,457.92
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,406.9	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercerizad.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	1,252.69
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	2,560
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,406.9	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	5,182.06
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 sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	902.21
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,429.77
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	297,277.12
385 (-) Provisión ctas incobrables, client. no relacionad	0	743 Transporte	82,459.79
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	1,030.64
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,586.79
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	370.13

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	96,407.31	399 Deprec. acelerad ven. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	88,619.51	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas 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	0
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	1,709.63	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	894.48	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	1,753.19	761 Otros gastos locales	10,688.55
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	447.53	763 IVA que se carga al gasto	6,099.53
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 COSTOS Y GASTOS	2,656,356.12
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	93,424.33	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,983.56
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	447.53
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,429.77
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	4,965.8
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	4,965.8
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,241.45
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	133.48
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	213.49
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	93,424.33	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0

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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 894.48

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 16,004.99

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0908017882

901 PAGO PREVIO 0

199 RUC CONTADOR 0922336193001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 894.48

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 894.48

903 INTERESES POR MORA 0

906 Compensaciones 0

904 MULTAS 0

907 Notas de crédito 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 894.48

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO. No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO. VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES. VALOR 919 USD

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

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870176702877

Fecha Recaudacion: 26/04/2008

[Signature]
REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
CONTADOR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

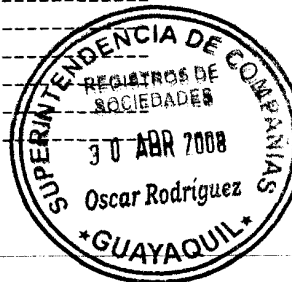
RUC: 0992417498001

RAZON SOCIAL: BANA-ORG CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908017882
199	RUC CONTADOR -----	0922336193001
201	RUC -----	0992417498001
202	Razón Social -----	BANA-ORG CIA LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	120156
311	Caja bancos -----	21,986.86
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	30,796.31
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	167.96
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	200.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	42,185.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	95,000.40
349	Equipo de computación y software -----	1,777.03
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	370.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,406.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,406.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	96,407.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	88,619.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,709.63
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	894.48
427	Obligaciones con el IESS -----	1,753.19
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	447.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	93,424.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	93,424.33
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	64.42
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,223.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,294.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,982.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	96,407.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,834,888.18
603	Exportaciones netas -----	824,451.50
699	TOTAL INGRESOS -----	2,659,339.68
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	104,506.80
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,168,737.31
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	42,185.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,457.92
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,252.69
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,560.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,182.06
736	Promoción y publicidad -----	902.21
737	Combustibles -----	2,429.77
742	Suministros y materiales -----	297,277.12



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

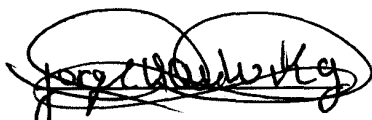
RUC: 0992417498001

RAZON SOCIAL: BANA-ORG CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

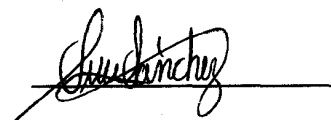
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	82,459.79
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,030.64
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,586.79
749	Depreciación de activos fijos -----	370.13
761	Otros gastos locales -----	10,688.55
763	IVA que se carga al gasto -----	6,099.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,656,356.12
801	Utilidad del ejercicio -----	2,983.56
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	447.53
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,429.77
814	Utilidad Gravable -----	4,965.80
817	Saldo utilidad gravable -----	4,965.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,241.45
819	(-) Anticipo pagado -----	133.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	213.49
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	16,004.99
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	894.48
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	894.48
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	894.48
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	894.48



Firma Representante Legal

C.I. 0908017882



Firma Contador (a)

C.I. 0922336193001