

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27318909

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

122165

RUC 201 0992444894001

202 BANA-LAND S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)					015 0

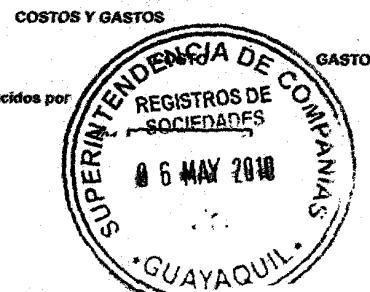
## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

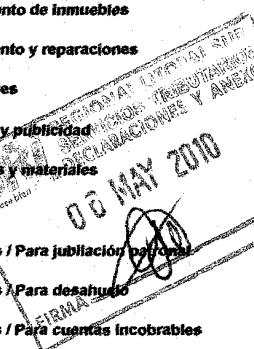
## ESTADO DE RESULTADOS

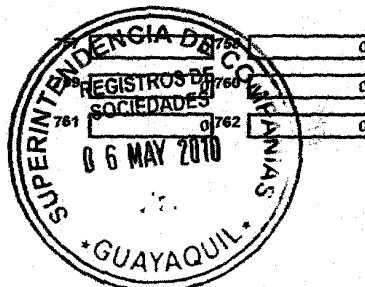
## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos	311	616.57 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	150,698.4
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	699	150,698.4
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,489.66		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventory de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0		
Inventory de suministros y materiales	327	0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventory inicial de bienes no producidos por		



Activos pagados por anticipado	301	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por	702	136.007.09
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>2,106.23 el sujeto pasivo</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	705	0
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 Inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	712	0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	713	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>0 (-) Inventario final de productos terminados</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 8,100
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0 718 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	721	0 722 840
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	723	0 724 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	725	0 726 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>727</b>	<b>0 728 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	729	0 730 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	731	0 732 50
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 0
Relacionados / Locales	384	0 Transporte	735	0 736 4,431.31
Relacionados / Del exterior	385	0 Provisiones / Para jubilación personal	737	0 738 0
No relacionados / Locales	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0
No relacionados / Del exterior		<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	387	0 Provisiones / Otras provisiones	742	0
Relacionados / Locales	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0 746 0
No relacionados / Locales	390	0 Comisiones / Local	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	391	0 Comisiones / Del exterior	749	0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	392	0 Intereses bancarios	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	397	0 Local	753	0 754 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>399</b>	<b>2,106.23 Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0 756 0</b>
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	0 Relacionados / Del exterior	761	0 762 0
Relacionados / Locales		No relacionados / Local		


  
 06 MAY 2010



<b>Relacionados / Del exterior</b>	412	<b>0</b> No relacionados / Del exterior	763	<b>0</b> 764	<b>0</b>
<b>No relacionados / Locales</b>	413	<b>0</b> Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<b>0</b> 766	<b>0</b>
<b>No relacionados / Del exterior</b>	414	<b>0</b> Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<b>0</b> 768	<b>0</b>
<b>Obligaciones con instituciones financieras - corriente</b>		<b>Otras pérdidas</b>	769	<b>0</b> 770	<b>0</b>
Locales	415	<b>0</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<b>0</b> 772	<b>0</b>
Del exterior	416	<b>0</b> Gastos indirectos asignados desde el exterior			
<b>Préstamos de accionistas / Locales</b>	417	<b>0</b> por partes relacionadas	773	<b>0</b> 774	<b>0</b>
<b>Préstamos de accionistas / Del exterior</b>	418	<b>0</b> Gastos de gestión		<b>775</b>	<b>0</b>
<b>Otras cuentas y documentos por pagar - corriente</b>		<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>		<b>776</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	419	<b>0</b> Gastos de viaje	777	<b>0</b> 778	<b>0</b>
Relacionados / Del exterior	420	<b>0</b> IVA que se carga al costo o gasto	779	<b>0</b> 780	<b>0</b>
No relacionados / Locales	421	<b>0</b> Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<b>0</b> 782	<b>0</b>
No relacionados / Del exterior	422	<b>0</b> Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<b>0</b> 784	<b>0</b>
<b>Impuesto a la renta por pagar del ejercicio</b>	423	<b>101.7</b> Amortizaciones	785	<b>0</b> 786	<b>0</b>
<b>Participación trabajadores por pagar del ejercicio</b>	424	<b>0</b> Servicios públicos	787	<b>0</b> 788	<b>0</b>
<b>Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)</b>	425	<b>0</b> Pagos por otros servicios	789	<b>0</b> 790	<b>0</b>
Crédito a mutuo	426	<b>0</b> Pagos por otros bienes	791	<b>863.22</b> 792	<b>0</b>
<b>Obligaciones emitidas corto plazo</b>	427	<b>0</b> TOTAL COSTOS	797	<b>136,870.31</b>	
<b>Provisiones</b>	428	<b>0</b> TOTAL GASTOS	798	<b>13,421.31</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	<b>101.7</b> TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<b>150,291.62</b>	

**PASIVO LARGO PLAZO****Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo**

Relacionados / Locales

**Baja de inventario (informativo)**

794

795

796

Relacionados / Del exterior

441 **0** Pago por reembolso como reembolsante (informativo)

797

No relacionados / Locales

442 **0** Pago por reembolso como intermediario (informativo)

798

No relacionados / Del exterior

443 **0**

799

**Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo**

Locales

444 **0**

800

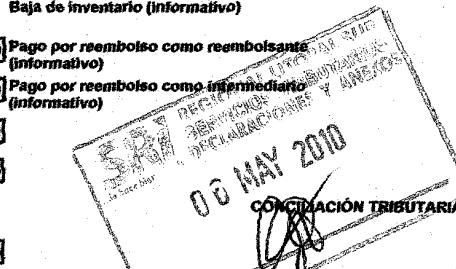
Del exterior

445 **0** UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)801 **406.78****Préstamos de accionistas / Locales**446 **0** PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)

802

**Préstamos de accionistas / Del exterior**447 **0** (-) 15% Participación a trabajadores

803

**Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo**

Relacionados / Locales

448 **0** (-) 100% Participación a trabajadores

804

Relacionados / Del exterior

449 **0** (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)

805

No relacionados / Locales

450 **0** (+) Gastos no deducibles locales

806

No relacionados / Del exterior

451 **0** (+) Gastos no deducibles del exterior

807

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

452 **0** (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

808

Crédito a mutuo

453 **0** (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos

809

Obligaciones emitidas largo plazo

454 **0** (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores

810

Provisiones para jubilación patronal

455 **0** (-) Deducciones por leyes especiales

811

Provisiones para desahucio

456 **0** (-) Ajuste por precios de transferencia

812

Otras provisiones

457 **0** (-) Deducción por incremento neto de empleados

813

**TOTAL PASIVO LARGO PLAZO**458 **0** (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad

814

469 **0**

815



Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	406.78
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>101.7</b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	406.78
<b>PATRIMONIO NETO</b>				849	101.7
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Total impuesto causado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	852	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3,300.55	(-) Exoneración por leyes especiales	859	101.7
Utilidad del ejercicio	517	305.08	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	879	50.85
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>2,004.63</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>2,106.23</b>	Anticipo próximo año (fórmula)		

Pago previo (informativo)

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (899 - 897)

Interés por mora

Multas

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)**

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

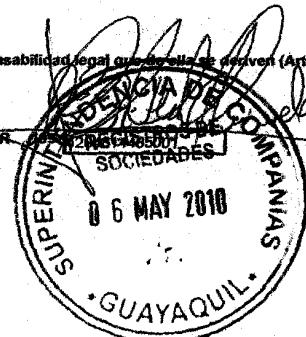
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que se me devuelva (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

498 0904980801

RUC CONTADOR EXPERTO EN SOCIEDADES



FORMA DE PAGO 921 no es el dato 0000000000000000  
BANCO 922 0000000000000000

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870361547835  
Fecha Recaudación: 04/05/2010



122165

<b>SRI</b>	
<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b>	
<b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>	
Número de identificación CEP#(Número de Serie)	
Código Impuesto	
Impuesto	
Tipo de Formulario	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	BANA-LAND S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	04/05/2010
Fecha de Vencimiento	26/05/2010
Hora de Declaración	02:59:52 PM
Fecha Máxima de Pago	26/05/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 101.70
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 101.70
<b>FORMA DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 101.70
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	
\$ 101.70	
Le recordamos que el valor de US \$ 101.70 , debe ser cancelado hasta el 26/05/2010	



04/05/2010 15:00