

128.208

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

| | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 99 No. FORMULARIO | 8472044 |
| 31 (O) ORIGINAL (S) JUSTITIVA | 102 AÑO | 2007 |
| 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. de empleados bajo nómina | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 106 No. de empleados bajo nómina | |
| 201 RUC | 0992530316001 | BANACOCOA S.A. |
| 203 EXPEDIENTE | | |

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

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 |

500 PATRIMONIO NETO

| | |
|--|-------|
| 501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional | 1,000 |
| 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización | 0 |
| 507 Reserva legal | 0 |
| 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 | 0 |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 0 |
| 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) | 0 |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 1,000 |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 1,000 |

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

| | |
|--|---|
| 311 Caja bancos | 0 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 0 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados | 0 |
| 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 corrient | 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 | 0 |
| 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 |
| 338 Otros activos corrientes | 0 |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 0 |

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

| | |
|--|---|
| 341 Terrenos | 0 |
| 342 Edificios | 0 |
| 343 Obras en proceso | 0 |
| 344 Instalaciones | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo | 0 |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares | 0 |

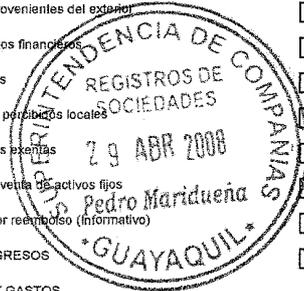
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

| | |
|--|---|
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 0 |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 0 |
| 603 Exportaciones netas | 0 |
| 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 605 Rendimientos financieros | 0 |
| 606 Otras rentas | 0 |
| 607 Dividendos percibidos locales | 0 |
| 608 Otras rentas extranjeras | 0 |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| 610 Ingresos por reembolso (informativo) | 0 |
| 699 TOTAL INGRESOS | 0 |

700 COSTOS Y GASTOS

| | |
|--|---|
| 710 COSTO DE VENTAS | |
| 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |



| | | | |
|---|--------------------------------|--|--------------------------------|
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales | <input type="text" value="0"/> | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | <input type="text" value="0"/> |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | <input type="text" value="0"/> | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | <input type="text" value="0"/> |
| 449 Prestamos acionistas y cías relac. locales | <input type="text" value="0"/> | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext. | <input type="text" value="0"/> | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent | <input type="text" value="0"/> |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | <input type="text" value="0"/> | 809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc | <input type="text" value="0"/> |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | <input type="text" value="0"/> | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent | <input type="text" value="0"/> |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | <input type="text" value="0"/> | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores | <input type="text" value="0"/> |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | <input type="text" value="0"/> | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | <input type="text" value="0"/> |
| 459 Provisiones | <input type="text" value="0"/> | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | <input type="text" value="0"/> |
| 461 Crédito a mutuo | <input type="text" value="0"/> | 814 = Utilidad gravable | <input type="text" value="0"/> |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | <input type="text" value="0"/> | 815 = Pérdida | <input type="text" value="0"/> |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar | <input type="text" value="0"/> |
| 471 Anticipo clientes | <input type="text" value="0"/> | 817 (Utilidad C614) Saldo utilidad gravab (814-816) | <input type="text" value="0"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos | <input type="text" value="0"/> | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | <input type="text" value="0"/> |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | <input type="text" value="0"/> | 819 (-) Anticipo pagado | <input type="text" value="0"/> |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal | <input type="text" value="0"/> |
| 481 Ingresos anticipados | <input type="text" value="0"/> | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip | <input type="text" value="0"/> |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | <input type="text" value="0"/> | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext | <input type="text" value="0"/> |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | <input type="text" value="0"/> | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. | <input type="text" value="0"/> |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489) | <input type="text" value="0"/> | 898 Saldo a favor contribuyente | <input type="text" value="0"/> |
| | | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | <input type="text" value="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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 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 | <input type="text" value="1706460803"/> | 901 PAGO PREVIO | <input type="text" value="0"/> |
| 199 RUC CONTADOR | <input type="text" value="0909001281001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="0"/> |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | <input type="text" value="0"/> | 903 INTERESES POR MORA | <input type="text" value="0"/> |
| 906 Compensaciones | <input type="text" value="0"/> | 904 MULTAS | <input type="text" value="0"/> |
| 907 Notas de crédito | <input type="text" value="0"/> | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="0"/> |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|--------------------------|---|--|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CREDITO: No. | <input type="text"/> | 910 No | <input type="text"/> | 912 No | <input type="text"/> | 914 No | <input type="text"/> |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |
| 916 Resolución No. | <input type="text"/> | 918 Resolución No. | <input type="text"/> |  | | | |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 919 USD | <input type="text" value="0"/> | | | | |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No. | <input type="text"/> | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/> | | | | |
| 923 Año | <input type="text" value="no existe dato"/> | 924 Mes | <input type="text" value="no existe dato"/> | | | | |

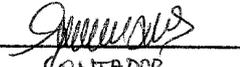
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173215599
 Fecha Recaudación: 09/04/2008


 REPRESENTANTE LEGAL


 CONTADOR