SRI FORMULARIO 101

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

No. 0059698

108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1291173421001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: BANAVIRGINIA S.A.

EXPEDIENTE: 136567

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	297	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	299	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	298	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	300	+	—

CRÉDITOS TRIBUTARIOS CONTRATADOS POR ACREEDORES DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVOS					ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—
CAJA, BANCOS		110	+	1,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES		112	+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	114	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR	116	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	118	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
	DEL EXTERIOR	120	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	122	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	124	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	126	+	—	DE OTRAS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	128	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		130	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		132	+	—	TOTAL INGRESOS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		134	+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		136	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		138	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		140	+	—				
INVENTARIO DE PRCD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		142	+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		144	+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		146	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		148	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		150	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		199	=	1,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		301	+	4.134,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		303	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—	
MUEBLES Y ENSERES		305	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		307	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		309	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		311	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		313	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		315	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	—
TERRENOS		317	+	31.000,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES, Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	—
OBRAS EN PROCESO		319	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		399	=	35.134,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		401	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		403	+	600,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		405	+		COMBUSTIBLES	+	—	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		407	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		409	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		499	=	600,00	TRANSPORTE	+	—	—
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		501	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—	—
OTRAS		503	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES			—
RELACIONADOS — LOCALES		505	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		507	+	—	LOCAL	+	—	—
NO RELACIONADOS — LOCALES		509	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		511	+	—	LOCAL	+	—	—
RELACIONADOS — LOCALES		513	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		515	+	—	LOCAL	+	—	—
NO RELACIONADOS — LOCALES		517	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		519	+	—	RELACIONADOS — LOCAL	+	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		521	-	—	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		523	+	—	NO RELACIONADOS — LOCAL	+	—	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		599	=	—	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	—
			=	35.735,00	RELACIONADAS	+	—	—
					NO RELACIONADAS	+	—	—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	—	—
RELACIONADOS — LOCALES		601	+	—	GASTOS POR REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		603	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	—
NO RELACIONADOS — LOCALES		605	+	—	GASTOS EN GENERAL			—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		607	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—	—

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0586 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 17 MAY 2010 QUITO

ANULADO 30-VF

0059698

	LOCALES	601	+	—	GASTOS DE VIAJE	615	+	—	629	+	—
	DEL EXTERIOR	602	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	616	+	—	630	+	—
	LOCALES	603	+	—	ACELERADA	617	+	—	631	+	—
	DEL EXTERIOR	604	+	—	NO ACELERADA	618	+	—	632	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	605	+	—	AMORTIZACIONES	619	+	—	633	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	606	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	620	+	—	634	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	607	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	621	+	—	635	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	608	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	622	+	—	636	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		609	+	—							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		610	+	—					637	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		611	+	—					638	+	—
CRÉDITO A MUTUO		612	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		613	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				639		—
PROVISIONES		614	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				640		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		615	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				641		—
PASIVO LARGO PLAZO		616									
RELACIONADOS	LOCALES	617	+	—							
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	618	+	—					642	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	619	+	—					643	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	620	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				644	(-)	—
	LOCALES	621	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 606				645	(-)	—
	DEL EXTERIOR	622	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612				646	(-)	—
	LOCALES	623	+	600,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				647	+	—
	DEL EXTERIOR	624	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				648	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	625	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				649	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	626	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (d+12%+g)/(1-0-15)*15%				650	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	627	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				651	(-)	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	628	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				652	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		629	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				653	+	—
CRÉDITO A MUTUO		630	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				654	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		631	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				655	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		632	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		633	+	—					656	=	—
OTRAS PROVISIONES		634	+	—					657	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		635	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				658		—
PASIVOS DIFERIDOS		636	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				659		—
OTROS PASIVOS		637	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				660	=	—
		638	=	600,00	(-) ANTICIPO PAGADO				661	(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EL EJERCICIO FISCAL				662	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		639	+	35.125,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				663	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		640	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE EXTERIOR				664	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		641	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				665	(-)	—
RESERVA LEGAL		642	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				666	(-)	—
OTRAS RESERVAS		643	+	—					667	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		644	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		645	(-)	—					668	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		646	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		647	(-)	—					669	=	—
		648	=	35.125,00							
		649	=	35.725,00	PAGO PREVIO (Informativo)				670		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

671	USD —	672	USD —	673	USD —	674	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699-697	675	+	—
INTERÉS POR MORA	676	+	—
MULTA	677	+	10,00
TOTAL A PAGAR	678	=	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	679	USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	680	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	681	USD	—

682	N/C No. —	683	N/C No. —	684	N/C No. —	685	N/C No. —	686	Resol. No. —	687	Resol. No. —
688	USD —	689	USD —	690	USD —	691	USD —	692	USD —	693	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 97 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

JORGE LUIS CAICEDO ROSADO

Ciudad de Identidad o No. de Pasaporte: 1206119083.10

HARLEN ROBERT CABRERA ROMERO

RUC No. 1203496164001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIG S.A. TELF.: 2813 559 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 12 MAY 2010 Rosita Calderón GUAYAQUIL

BANCO ... S.A. 19 DE OCTUBRE

12 MAY 2010

50-VF VENTANILLA 50-VF