

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 11413121154112191011

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BANYOTES S.A.

203 EXPEDIENTE 160988

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

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

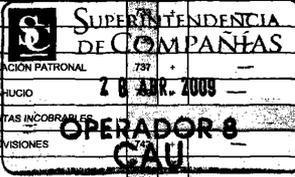
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
	DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	318	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS		
	DEL EXTERIOR	320	+	---	DE OTRAS LOCALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				SUMAR DEL 801 AL 812			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				701	+	---	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				702	+	---	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				703	+	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				704	+	---	---
ACTIVO FIJO				705	(-)	---	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				706	+	---	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				707	+	---	---
MUEBLES Y ENSERES				708	+	---	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				709	(-)	---	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				710	+	---	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				711	(-)	---	---
OTROS ACTIVOS FIJOS				712	+	---	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				713	(-)	---	---
TERRENOS				714	+	---	---
OBRAS EN PROCESO				715	+	---	---
TOTAL ACTIVO FIJOS				716	+	---	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				717	+	---	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				718	+	---	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				719	+	---	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				720	+	---	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				721	+	---	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				722	(-)	---	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				723	+	---	---
ACTIVO LARGO PLAZO				724	+	---	---
INVERSIONES LARGO PLAZO				725	+	---	---
OTRAS				726	+	---	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				727	+	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728
	DEL EXTERIOR	384	+	---	PARA DESAHUCIO		729
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES		730
	DEL EXTERIOR	386	+	---	OTRAS PROVISIONES		731
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				732	+	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	LOCAL		733
	DEL EXTERIOR	388	+	---	DEL EXTERIOR		734
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	LOCAL		735
	DEL EXTERIOR	390	+	---	DEL EXTERIOR		736
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				737	(-)	---	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				738	+	---	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				739	+	---	---
TOTAL DEL ACTIVO				740	+	---	---



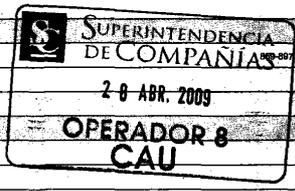
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		771
	DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS DE GESTIÓN		772
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		773
	DEL EXTERIOR	414	+	---			774

RESOLUCION N° NAC-DGER 2008-1520	LOCALS	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	777	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	779	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	256,48	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	781	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	783	+	---
					NO ACELERADA	784	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	786	+	---	786	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	787	+	---
	NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	789	+	---
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	791	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL GASTOS	797	=	---	797	=	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS	798	=	---	798	=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	---	798	=	---
CRÉDITO A MUTUO		428	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	256,48	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO											

CONCILIACION TRIBUTARIA												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	=	---	801	=	---
	DEL EXTERIOR	442	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	=	---	802	=	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			815	(-)	---	
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS			campo 608	812	(-)	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	813	(-)	---
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			816	+	---	
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				818	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	449	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS FORMAS (812+15%)+(815-818)(15%)			817	+	---	
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALS	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	---	
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	---	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---					823	(-)	---	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+	---								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE				824	=	---	
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	PERDIDA				825	=	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	=	---	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	=	---	
OTROS PASIVOS		488	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				848	=	---	
TOTAL DEL PASIVO	438+489+479+488	499	=	256,48	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	---	
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	---	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	---	
RESERVA LEGAL		507	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	---	
OTRAS RESERVAS		509	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			857	=	---	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			858	=	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO				859	=	---	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	---								
TOTAL PATRIMONIO NETO		588	=	800,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+588	898	=	1.056,48	PAGO PREVIO (Informativo)				860	=	---	

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	867	USD	---	INTERES	868	USD	---	MULTA	869	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	867	USD	---	INTERES POR MORA	868	USD	---	MULTA	869	USD	---
TOTAL PAGADO	867	USD	---	MEIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	870	USD	---	MEIANTE COMPENSACIONES	871	USD	---
				MEIANTE NOTAS DE CRÉDITO	872	USD	---				



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
808	N/C No	---	810	N/C No	---	812	N/C No	---	814	N/C No	---
809	USD	---	811	USD	---	813	USD	---	815	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: *[Name]* Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[ID Number]*

NOMBRE: *[Name]* RUC No.: *[RUC Number]*

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.F.: 2813 539 R.U.C.: 1780716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

