

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 1790870073001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BANEYBO CIA. LTDA. EXPEDIENTE 18112

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ENTRADA DE ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		PASIVO	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
CAJA, BANCOS	50.144,22	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1.822.689,20
INVERSIONES CORRIENTES	-	EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	991.625,77	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	37.482,43	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	-
		DE OTRAS LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	8.533,12	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	4.982,96	TOTAL INGRESOS	1.822.689,20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	18.231,53		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.1093.933,79</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-

ACTIVOS Y PASIVOS

ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	20.774,59	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES	15.199,34	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	747.436,18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMBIERO MOVIL	13.503,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	761.502,55	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	71.574,87
TERRENOS	170.094,32	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	10.144,87
OBRAS EN PROCESO	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	13.927,68
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>205.504,88</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	-	COMBUSTIBLES	92.352,37
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	879,37
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	TRANSPORTE	1.200.000,00

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PARA JUBILACIÓN PERSONAL	-
OTRAS	-	PARA DEPOSITOS	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	OTRAS PROVISIONES	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	LOCAL	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	LOCAL	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	2.487,87
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RELACIONADOS LOCAL DEL EXTERIOR	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	-	NO RELACIONADOS LOCAL DEL EXTERIOR	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>1.299.438,67</b>	RELACIONADAS LOCAL DEL EXTERIOR	-
		NO RELACIONADAS LOCAL DEL EXTERIOR	-
		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		OTRAS PÉRDIDAS	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	33.037,80	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	15.023,69
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	160,39	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-
		GASTOS DE GESTIÓN	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	41.888,04

No. 0017273

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		115,14
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		7.110,00
LOCALES	+		DEPRECIACION DE BIENES	+		
DEL EXTERIOR	+		ACELERADA	+		
			NO ACCELERADA	+		24.740,60
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		1.753,40
NO RELACIONADOS	+	176.670,32	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		50.370,63
			PAGOS POR OTROS BIENES	+		1.677,60
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	39.602,56	TOTAL CRÉDITOS	+		1.534.073,19
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	43.292,41	TOTAL DEBITOS	+		1.534.073,19
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	+		TOTAL CRÉDITOS Y DEBITOS	+		1.534.073,19
CRÉDITO A MUTUO	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	55.260,30	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	+	10.311,43	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	258.335,21	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+		288.616,01
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+		RESERVA LEGAL	+		43.292,41
LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)		
LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)		
DEL EXTERIOR	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(-)		5.086,63
LOCALES	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(-)		
DEL EXTERIOR	+		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(-)		
RELACIONADOS	+		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	(-)		
DEL EXTERIOR	+		Formula: (812x15%) + (813-816)x15%	(-)		
NO RELACIONADOS	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
LOCALES	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		
DEL EXTERIOR	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+		230.000,00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+		20.410,23
OTRAS PROVISIONES	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+		39.602,56
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+		(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		
PASIVOS DIFERIDOS	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		18.231,56
OTROS PASIVOS	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		
		350.335,21	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		IMPUESTO A LA RENTA	+		21.371,00
RESERVA LEGAL	+	302,41				
OTRAS RESERVAS	+	327.415,62	SALDO A FAVOR O CONTRAVENIENTE	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	406.853,39				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)		ANTICIPO PAGADO AÑO	+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	205.721,04				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)		PAGO PREVIO (Informativo)			
		941.103,46				
		1.299.438,67				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

US\$		US\$		US\$	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650-897	+	21.371,00		
INTERÉS POR MORA		+	457,41		
MULTA		+	1.188,00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			23.016,49		
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No	Resol No.	US\$		US\$	

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.)

*[Firma Representante Legal]* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]* FIRMA CONTADOR

BOLIVAR BARRIONUEVO P/ PAULINA ESPINOSA S.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 05004111871 RUC No. 171093318154001