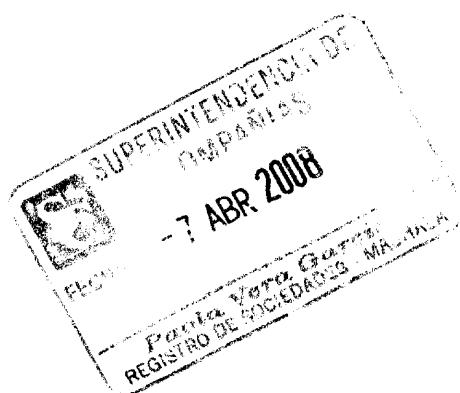


<b>SRI.GOV.EC</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC	0790094018001	
CEP#(Número de Serie)	870165731001	
Código Impuesto	1021	
Impuesto	Renta Sociedades	
Tipo de Formulario	101200801	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		
Razón Social	BANALEMANA S.A.	
Periodo Fiscal	2007	
Fecha de Declaración	23/02/2008	
Hora de Declaración	01:52:02 PM	
Fecha de Vencimiento	10/04/2008	
Fecha Máxima de Pago	25/02/2008	
<b>VALORES A PAGAR</b>		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total a Pagar	\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito	\$ 0.00	



  
**SERVICIO DE ASESORÍAS FISCALES**  
**INFORMACIONES FISCALIZADAS**  
**INSTITUCIONAL - MINISTERIO**

## FORMULARIO

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

101

Resolución N°. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

## 99 N°. FORMULARIO

7724214

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

## 104 N°. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 N°. de empleados bajo nómina

201 RUC

0790094018001

BANALEMANA S.A.

203 EXPEDIENTE

38054

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 500 PATRIMONIO NETO

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

1,200

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

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionist 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

7.73

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

1,207.73

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,207.73

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 600 INGRESOS

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 corrien

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. tem. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

340 ACTIVO FIJO

0

711 Invert. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>Series de contabilidad</b>	<b>Internas</b>	Cpres net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
341 Terrenos	DECLARACIONES	INTERNET	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	RECAUDACIONES	ORO	1,080 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso			0 715 Inventario inicial de materia prima
344 Instalaciones			0 716 Compras netas locales de materia prima
345 Muebles y enseres			0 717 Importaciones de materia prima
346 Maquinaria y equipo			0 718 (-) Inventario final de materia prima
347 Naves, aeronaves, barchazas y similares			0 719 Inventario inicial de productos en proceso
349 Equipo de computación y software			0 720 (-) Inventario final de productos en proceso
351 Vehíc. equip. de transp. y equip caminero móvil			0 721 Inventario inicial productos terminados
353 Otros activos fijos tangibles			0 722 (-) Inventario final de productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo			108 723 Baja de inventarios
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin			0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>972</b>	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercieriz.
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares			0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones
363 (-) Amortización acumulada			0 728 Gasto provisión para jubilación patronal
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			0 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>		<b>972</b>	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			732 Mantenimiento y reparaciones
371 Gastos de organización y constitución			0 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
373 Gastos de investigación exploración y otros			0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad
376 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)			0 735 Comisión a sociedades
377 Otros activos diferidos			0 736 Promoción y publicidad
378 (-) Amortización acumulada			0 737 Combustibles
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			0 738 Lubricantes
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			739 Arrendamiento mercantil local
381 Ctas Docs. x cobr. largo plazo client. relacionad			0 740 Arrendamiento mercantil del exterior
382 Ctas Docs. x cobr. largo pl. client. no relacionad			0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros			0 742 Suministros y materiales
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad			0 743 Transporte
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.			0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad. y clientes)
389 Inversiones a largo plazo otras			0 745 Gastos de viaje
393 Otros gastos anticipados largo plazo			0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
394 Otros activos			0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			0 748 Impuestos, contribuciones y otros
<b>398 Activos contingentes (informativo)</b>			0 749 Depreciación de activos
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>		<b>1,207.73</b>	750 Deprec. acelerada. de veh. eq transp y camin
<b>400 PASIVO</b>			751 Amortiz. de ctes (inversiones e intangibles)
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			752 Provisión de cuentas incobrables
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales			753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior			0 754 Intereses y comisiones bancarias locales
			0 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior



**Servicio de Rentas Internas**  
**Declaraciones por Internet**  
**REGIONAL EL ORO**

415 Obligaciones con instit. financieras locales  
 416 Obligaciones con instit. financieras del exterior  
 DECLARACIONES POR INTERNET  
 417 Obligaciones con proveedores locales  
 421 Préstamos de accionistas del exterior  
 423 Obligaciones con la Administración Tributaria  
 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio  
 427 Obligaciones con el IESS  
 428 Obligaciones con empleados  
 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio  
 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)  
 431 Provisiones  
 432 Crédito a mutuo  
 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  
 440 PASIVO LARGO PLAZO  
 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales  
 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.  
 445 Obligaciones con instit. financieras locales  
 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior  
 449 Prestamos accionistas y clás relac. locales  
 451 Préstamos de accionistas y clás relac. del ext  
 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)  
 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas  
 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros  
 457 Provisiones para jubilación patronal  
 459 Provisiones  
 461 Crédito a mutuo  
 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes

473 Otros pasivos diferidos

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados

489 TOTAL OTROS PASIVOS

498 Pasivos contingentes (Informativo)

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

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.)

0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
0	760 Gasto provisiones deducibles	0
0	761 Otros gastos locales	0
0	762 Otros gastos del exterior	0
0	763 IVA que se carga al gasto	0
0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
0	765 Pérdidas en cartera	0
0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
0	809 (+) Particip. a trabj. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
0	810 (+) Particip. a trabj. atrib. a otras rentas exent	0
0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
0	814 = Utilidad gravable	0
0	815 = Pérdida	0
0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
0	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
0	819 (-) Anticipo pagado	0
0	820 (-) Ref. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
0	898 Saldo a favor contribuyente	0
0	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% ITC)-Ret

7.26

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

0100134535

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

0700990609001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (699-801)

0

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

0

906 Compensaciones

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text"/> 912 No.
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/> 0	911 USD	<input type="text"/> 913 USD
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/> 0	919 USD	<input type="text"/> 0
921 (Cap 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
			925 Día

## 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  
 Número Serial: 870165731001  
 Fecha Recaudación: 23/02/2008

*J. E. Jiménez Jr.*  
 AGENTE

*Rodolfo R. Contreras*

*RECIBIDO EN EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 23/02/2008  
 AGENTE. J. E. JIMÉNEZ JR.*