

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago**
RUC
CEP# (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de FormularioRed bancaria
0790096886001
870128953264
1021
Renta Sociedades
101**Razón Social**
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de PagoBANORPAL S.A.
2006
25/04/2007
24/04/2007
02:31:18 PM
28/05/2007**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar** \$ 311.13
Intereses por mora \$ 2.67
Multas \$ 9.33
Total a Pagar \$ 323.13**FORMA DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque** \$ 323.13
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 323.13 , debe ser cancelado hasta el 28/05/2007

PAPELETA DE TRANSACCIONES

4785804

**SRI PREREALIZADA****OFICINA : MACHALA [3479][172]****FECHA : 2007/04/25 15:48:20 [N]****Operación : 0790096886001 870128953264****Autorizaci: 33250420076957516****RUC : 0790096886001****Razon Soci: BANORPAL S.A.****CEP : 870128953264****Total Pago: 323.13****Cod. Impue: 1021****Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES****Efectivo : 323.13****Firma y Sello del Depositante**Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que está relacionado con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de estupefacientes o psicodélicos. Autorizo a la entidad receptora y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.**SRI PREREALIZADA
COMISION SERVICIO FINANCIERO
COBRANZAS DOLARES****OFICINA : MACHALA [3479][172]****DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3****CAJERO : APOLO D. CESAR****FECHA : 2007/04/25 15:48:20 [N]****ID Cliente: 0790096886001****Cliente : BANORPAL S.A.****Valor : 323.13****Comisión: : 0.50******* GRACIAS POR PREFERIRNOS *****<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComproba...> 25/04/2007

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

| | | | |
|---|--------------|---|---|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | 4044850 | |
| 31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL | S | 102 AÑO 2006 | 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 4037229 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | 106 No. de empleados bajo nómina 2 | |
| 201 RUC | 079009886001 | BANORPAL S.A. | |
| 203 EXPEDIENTE | 38141 | | |
| ESTADO DE SITUACIÓN | | | |
| 300 ACTIVO | | 500 PATRIMONIO NETO | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 800 | |
| 311 Caja bancos | 7,883.15 | 603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 | 605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 13,964.3 |
| 316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 0 | 607 Reserva legal | 866.49 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | 608 Reservas facultativa y estatutaria | 866.49 |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados | 31,813.93 | 609 Reserva de capital | 0 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 0 | 612 Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) | 0 | 613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 0 |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 0 | 616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 0 |
| 326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente | 0 | 617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 937.97 |
| 328 Inventario de materia prima | 0 | 619 (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 | 698 TOTAL PATRIMONIO NETO | 17,435.25 |
| 329 Inventario de suministros y materiales | 0 | 699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 47,260.68 |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén | 0 | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 330 Mercaderías en tránsito | 0 | 600 INGRESOS | |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 0 | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 0 |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 0 | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 302,548.85 |
| 333 Arriendos pagados por anticipado | 0 | 603 Exportaciones netas | 0 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 | 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 338 Otros activos corrientes | 0 | 605 Rendimientos financieros | 0 |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 39,497.08 | 606 Otras rentas | 0 |
| 340 ACTIVO FIJO | | 607 Dividendos percibidos locales | 0 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 608 Otras rentas exentas | 0 |
| 341 Terrenos | 0 | 609 Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| 342 Edificios | 2,875 | 610 Ingresos por reembolso | 0 |
| 343 Obras en proceso | 0 | 699 TOTAL INGRESOS | 302,548.85 |
| 344 Instalaciones | 13,157.11 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 345 Muebles y enseres | 0 | | |

| | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| 346 Maquinaria y equipo | 0 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares | 0 | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 349 Equipo de computación y software | 0 | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 13,259.82 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 0 | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 8,278.51 | 715 Inventario inicial de materia prima | 30,200.79 |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 | 716 Compras netas locales de materia prima | 80,836.05 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 7,753.6 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 7,753.6 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 723 Baja de inventarios | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 35,956.56 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 15,998.78 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 150 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| 381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 | 732 Mantenimiento y reparaciones | 3,548.69 |
| 382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 0 |
| 383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros | 0 | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 0 |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 0 | 736 Promoción y publicidad | 40.53 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 737 Combustibles | 25,048.65 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 738 Lubricantes | 492.92 |
| 394 Otros activos | 0 | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 47,250.68 | 742 Suministros y materiales | 13,666.38 |
| 400 PASIVO | | 743 Transporte | 16,007.45 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 1,996.78 |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 27,080.55 | 745 Gastos de viaje | 0 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 503.83 |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | 0 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 903.59 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 0 |

| | | | |
|---|-----------|--|------------|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 2,597.59 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 237.47 | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 | 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 0 | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 2,221.54 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 0 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 275.97 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 431 Provisiones | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 758 Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 29,815.43 | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 761 Otros gastos locales | 57,099.93 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 | 763 IVA que se carga al gasto | 2,428.37 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 300,709.69 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 801 Utilidad del ejercicio | 1,639.16 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 802 Pérdida del ejercicio | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 275.97 |
| 459 Provisiones | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 809 (+) Participa a traba atrib a dividen. percibidos otras soc | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | 0 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 | 814 =Utilidad gravable | 1,663.29 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 29,815.43 | 815 =Pérdida | 0 |
| | | 816 Reinvertir y capitalizar | 0 |
| | | 817 Saldo utilidad gravable | 1,663.29 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA | | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 390.82 |
| DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE | | 819 (-) Anticipo pagado | 79.69 |
| ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS | | 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 0 |
| SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) | | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 0 |
| | | 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 0 |
| | | 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales | 0 |

997 y 998 Saldo a favor contribuyente 0

998 Saldo a favor contribuyente 0

999 Saldo impuesto a la renta a pagar 311.13

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 195.41

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0702429556

199 RUC CONTADOR

0702494500001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

311.13

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

323.13

903 INTERES POR MORA

2.07

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

9.33

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

323.13

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870128953264

Fecha Recaudacion: 25/04/2007