

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red 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 Pago

BANORPAL 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 CEN

Operación : 0790096886001 870128953264
 RUC : 0790096886001
 CEP : 870128953264
 Cod. Impue: 1021

Autorizaci: 3325042007957516
 Razón Socie: BANORPAL S.A.
 Total Pago: 323.13
 Insursto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 323.13

Firma y Sello del Depositante

Doyeo compromiso que los valores con estos depositando y que sonlos 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. Autólico a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.

**SRI PREREALIZADA
COMISION SERVICIO FINANCIERO
COBRANZAS DÓLARES**

OFICINA : MACHALA [3479][172]
 DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3
 CAJERO : APOLLO 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 ***

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4044850

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL S

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

4037229

106 No. de empleados bajo nómina

2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790096886001 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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

13,964.3

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

866.49

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

866.49

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

31,813.93

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

937.97

328 Inventario de materia prima

0

0

327 Inventario de productos en proceso

0

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

0

330 Mercaderías en tránsito

0

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

0

338 Otros activos corrientes

0

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

39,497.08

0

340 ACTIVO FIJO

600 INGRESOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

341 Terrenos

0

0

342 Edificios

2,875

0

343 Obras en proceso

0

0

344 Instalaciones

13,157.11

0

345 Muebles y enseres

0

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

302,548.85

700 COSTOS Y GASTOS

| | | | |
|---|------------------|--|------------------|
| 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 |
| 348 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 |
| 356 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 8,278.51 | 715 Inventario inicial de materia prima | 30,200.79 |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp & 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 | 38,959.58 |
| 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 | 15,998.76 |
| 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 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 | 732 Mantenimiento y reparaciones | 3,548.69 |
| 382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 0 |
| 383 Clas 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 | 25,048.66 |
| 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 | 16,007.46 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 1,906.78 |
| 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 | 275.87 | 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 |
| 446 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 | 763 IVA que se carga al gasto | 2,426.37 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 449 Prestamos 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 | 275.87 |
| 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 traba atrb a dividendos percibidos otras soc | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 810 (+) Participa traba atrb 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 |
| 490 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 | 814 =Utilidad gravable | 1,563.29 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 29,815.43 | 815 =Pérdida | 0 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) | | 816 Reinvertir y capitalizar | 0 |
| | | 817 Saldo utilidad gravable | 1,563.29 |
| | | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 390.82 |
| | | 819 (-) Anticipo pagado | 79.69 |
| | | 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 0 |
| | | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 0 |
| | | 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 0 |
| | | 823 (-) Crédito tributario a evanterior por laudos penitenciales | 0 |

| | |
|---------------------------------------|--------|
| 898 Saldo a favor contribuyente | 0 |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 311.13 |

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | |
|--|--------|
| 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-B20 | 195.41 |
|--|--------|

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|--|--------------------------------------|--------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 0702429558 | |
| 199 RUC CONTADOR | 0702494600001 | |
| | 901 PAGO PREVIO | |
| | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 311.13 |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 323.13 | |
| 906 Compensaciones | 0 | |
| 907 Notas de crédito | 0 | |
| | 903 INTERES POR MORA | |
| | 904 MULTAS | |
| | 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 | 0 | 911 USD | 913 USD | 915 USD | 0 |

COMPENSACIÓN DOLARES

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------|---------|----------------|
| 916 Resolución No. | 918 Resolución No. | | |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | 919 USD | 0 | |
| 921 (Campo 812 y B21) Ley No. | 922 Registro oficial No. | 923 Año | no existe dato |
| 924 Mes | no existe dato | 926 Dia | |

| | | |
|-------------------|----------------|-------------------------------------|
| 930 FORMA DE PAGO | no existe dato | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 931 BANCO | RED BANCARIA | <input checked="" type="checkbox"/> |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870128953264

Fecha Recaudacion: 25/04/2007