

FORMULARIO

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

101

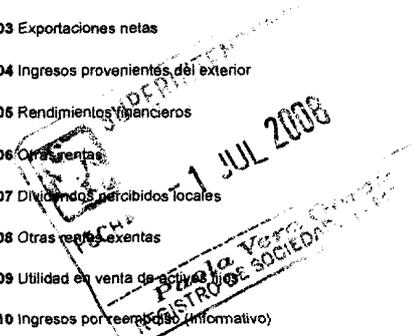
Resolución No. 2008

| | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 99 No. FORMULARIO | 9898663 |
| 31 (O)ORIGINAL(S)USTITUTIVA | S | 102 AÑO |
| | | 2007 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 8439591 |
| | 106 No. de empleados bajo nómina | 2 |
| 201 RUC | 0790096886001 | BANORPAL S.A. |
| 203 EXPEDIENTE | 38141 | |

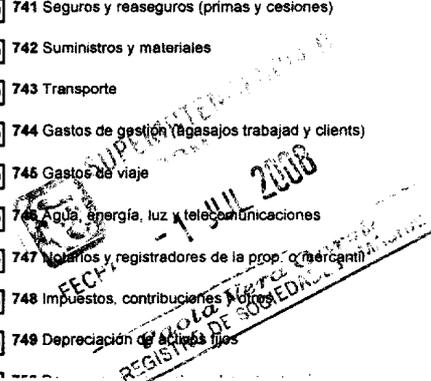
| | | | |
|---|---|--|-----------|
| 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | 500 PATRIMONIO NETO | |
| DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | | 501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional | |
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior | 0 | 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior | 0 | 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización | 558,197.6 |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 | 507 Reserva legal | 866.49 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior | 0 | 508 Reservas facultativa y estatutaria | 866.49 |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | 0 | 509 Reserva de capital | 0 |

| | | | |
|--|-----------|---|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN | | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | |
| 300 ACTIVO | | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | |
| 311 Caja bancos | 13,698.81 | 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) | |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 | 4,885.89 | |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 31,613.93 | 519 (-) Pérdida del ejercicio | |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 2,316.14 | 0 | |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados | 0 | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 0 | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | |
| 323 Crédito Inbutario a favor de la empresa (IVA) | 0 | 596,769.87 | |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. | 0 | | |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente | 0 | | |
| 326 Inventario de materia prima | 0 | | |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 | | |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 0 | | |
| 329 Inventario prod. term. 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 | | |

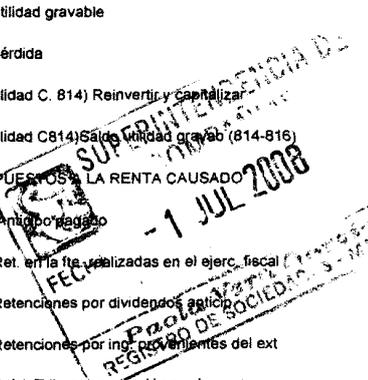
| | | | |
|--|--|--|--|
| | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| | | 600 INGRESOS | |
| | | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | |
| | | 2,027 | |
| | | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | |
| | | 255,021.31 | |
| | | 603 Exportaciones netas | |
| | | 0 | |
| | | 604 Ingresos provenientes del exterior | |
| | | 0 | |
| | | 605 Rendimientos financieros | |
| | | 0 | |
| | | 606 Otras rentas | |
| | | 0 | |
| | | 607 Dividendos percibidos locales | |
| | | 0 | |
| | | 608 Otras rentas exentas | |
| | | 0 | |
| | | 609 Utilidad en venta de activos fijos | |
| | | 0 | |
| | | 610 Ingresos por revalorización (informativo) | |
| | | 0 | |
| | | 699 TOTAL INGRESOS | |
| | | 257,048.31 | |



| | | | |
|---|------------|--|-----------|
| 338 Otros activos corrientes | 0 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 42,996.6 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 340 ACTIVO FIJO | | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 51,586.8 |
| 341 Terrenos | 278,854 | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 342 Edificios | 70,382.3 | 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 343 Obras en proceso | 0 | 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 344 Instalaciones | 172,529.11 | 716 Compras netas locales de materia prima | 6,964.22 |
| 345 Muebles y enseres | 9,000 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo | 18,900 | 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares | 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 349 Equipo de computación y software | 11,000 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil | 28,578.4 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 35,470.54 | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin | 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 553,773.27 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz. | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv) | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. | 7,081.96 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 553,773.27 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 732 Mantenimiento y reparaciones | 7,013.93 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004) | 0 | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 736 Promoción y publicidad | 40.5 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 737 Combustibles | 18,470.39 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 738 Lubricantes | 926.58 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 489.32 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 0 | 742 Suministros y materiales | 1,909.41 |
| 385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad | 0 | 743 Transporte | 1,641.72 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 0 | 744 Gastos de gestión (pagasajos trabajad y clients) | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 745 Gastos de viaje | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 1,168.28 |
| 394 Otros activos | 0 | 747 Notarios y registradores de la prop. mercantil | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 0 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 34,336.83 |



| | | | |
|--|------------|--|------------|
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 596,769.87 | 100 Deprec. acelerada ven. eq transp y camin | 0 |
| | | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 400 PASIVO | | 752 Provisión cuentas incobrables | 2,316.14 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 0 |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales | 27,080.55 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 0 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | 0 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.) | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.) | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 237.47 | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 | 761 Otros gastos locales | 110,155.24 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 0 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 2,221.54 | 763 IVA que se carga al gasto | 8,061.3 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 275.87 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 431 Provisiones | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 252,162.42 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 29,815.43 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 4,885.89 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) | 0 |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 732.88 |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext. | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 100 |
| 449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales | 0 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext. | 0 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent | 0 |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc | 0 |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 459 Provisiones | 0 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 814 = Utilidad gravable | 4,253.01 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 | 815 = Pérdida | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y Capitaliza | 2,971.62 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-815) | 1,281.39 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 766.09 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 819 (-) Amigob pagado | 195.41 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal | 0 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 29,815.43 | 898 Saldo a favor contribuyente | 0 |



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.)

| | |
|---|--------|
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 570.68 |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. | 285.34 |
| B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$ | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 570.68 |
| 903 INTERESES POR MORA | 0 |
| 904 MULTAS | 0 |
| 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | 570.68 |

| | |
|---|---------------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 0702429556 |
| 199 RUC CONTADOR | 0702040239001 |
| 905 Cheque, deb bancario, efectivo u otras formas | 570.68 |
| 906 Compensaciones | 0 |
| 907 Notas de crédito | 0 |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO. No. | | 910 No | | 912 No | | 914 No | |
| 909 NOTAS DE CREDITO. VALOR | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |

COMPENSACIÓN DOLARES

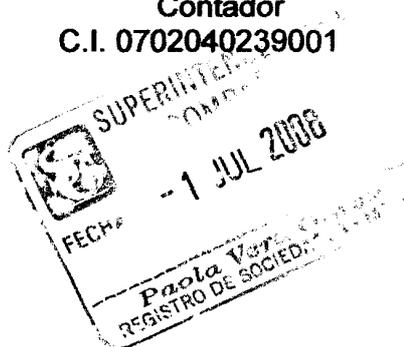
| | | | |
|------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| 916 Resolución No. | | 918 Resolución No. | |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | 0 | 919 USD | 0 |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No. | | 922 Registro oficial No. | |
| 923 Año | no existe dato | 924 Mes | no existe dato |
| | | 925 Día | |

| | |
|-------------------|--------------|
| 930 FORMA DE PAGO | |
| 931 BANCO | RED BANCARIA |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870187467941
 Fecha Recaudacion: 27/06/2008

Paola P. de Ardoñez
 Representante legal
 C.I. 0702429556

Paola Verónica
 Contador
 C.I. 0702040239001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

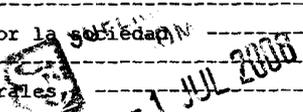
RUC: 0790096886001

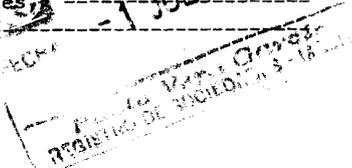
RAZON SOCIAL: BANORPAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|---------------|
| 031 | (S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL ----- | SUSTITUTIVA |
| 102 | AÑO ----- | 2007 |
| 104 | NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE ----- | 8439591 |
| 106 | No. de Empleados bajo nómina ----- | 2 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0702429556 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0702040239001 |
| 201 | RUC ----- | 0790096886001 |
| 202 | Razón Social ----- | BANORPAL S.A. |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 38141 |
| 311 | Caja bancos ----- | 13,698.81 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 31,613.93 |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables ----- | 2,316.14 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 42,996.60 |
| 341 | Terrenos ----- | 278,854.00 |
| 342 | Edificios ----- | 70,382.30 |
| 344 | Instalaciones ----- | 172,529.11 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 9,000.00 |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 18,900.00 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 11,000.00 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 28,578.40 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 35,470.54 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 553,773.27 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 553,773.27 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 596,769.87 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 27,080.55 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 237.47 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 2,221.54 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 275.87 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 29,815.43 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 29,815.43 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 1,200.00 |
| 505 | Aportes socios o accionistas para futura capitalización ----- | 558,197.60 |
| 507 | Reservas legal ----- | 866.49 |
| 508 | Reserva facultativa y estatutaria ----- | 866.49 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 937.97 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 4,885.89 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 566,954.44 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 596,769.87 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 2,027.00 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero ----- | 255,021.31 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 257,048.31 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- | 51,586.80 |
| 716 | Compras netas locales de materia prima ----- | 6,964.22 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 7,081.96 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 7,013.93 |





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790096886001

RAZON SOCIAL: BANORPAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|----------------------|
| 736 | Promoción y publicidad ----- | 40.50 |
| 737 | Combustibles ----- | 18,470.39 |
| 738 | Lubricantes ----- | 926.58 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 489.32 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 1,909.41 |
| 743 | Transporte ----- | 1,641.72 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 1,168.28 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 34,336.63 |
| 752 | Provisión cuentas incobrables ----- | 2,316.14 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 110,155.24 |
| 763 | IVA que se carga al gasto ----- | 8,061.30 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 252,162.42 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 4,885.89 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 732.88 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país ----- | 100.00 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 4,253.01 |
| 816 | Reinvertir y capitalizar ----- | 2,971.62 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 1,281.39 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 766.09 |
| 819 | (-) Anticipo pagado ----- | 195.41 |
| 897 | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 ----- | 285.34 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----- | 570.68 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----- | 570.68 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 570.68 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Otras Formas de Pago |
| 931 | BANCO ----- | RED BANCARIA |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 570.68 |



Firma Representante Legal

C.I. 0702429556



Firma Contador (a)

C.I. 0702040239001

