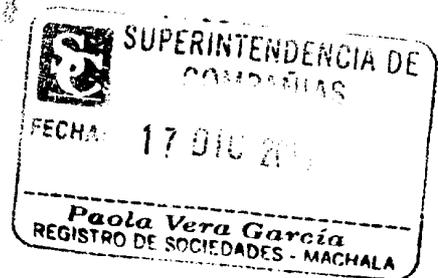


SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		0790096983001	
CEP#(Número de Serie)		990417323180	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		BANACOR S A	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		18/11/2010	
Hora de Declaración		06:19:39 AM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		24/11/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 17,438.88	
Intereses por mora		\$ 1,389.36	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 18,828.24	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 18,828.24	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 18,828.24	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 18,828.24 , será debitado a partir del 24/11/2010 , de su cuenta 016372955 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.</p>			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

32893975

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26932841

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0790096983001

202

BANACOR S.A

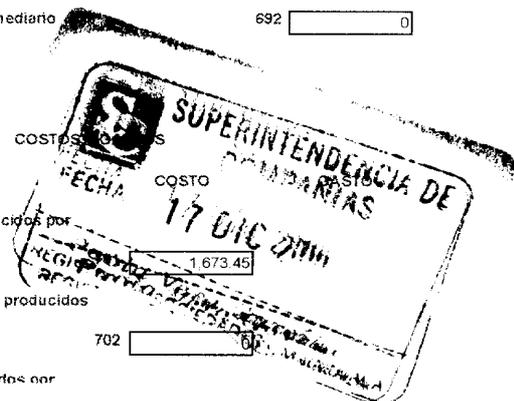
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,754.47
Caja, bancos	311 105,846.44	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,923,308.78
Inversiones corrientes	312 279.35	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 26,724.36
No relacionados / Locales	315 336,565.91	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 1,328.83	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 63,915.72	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 9,772.68	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,962,787.61
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 26,458.69	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 571,058.38	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 32,440.79		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 37,842.61		
Mercaderías en tránsito	329 1,682.5		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 299	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Activos pagados por anticipado	331 492.13		
Otros activos corrientes	332 42,500	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,210,937.67		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	8,757.79			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	21,891.4			
Relacionados / Locales	419	31,104.89	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	193,890.16	
No relacionados / Locales	421	91,649.06	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	35,536.62	784	9,203.54	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	64,560.34	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	70,595.05	Servicios públicos	787	41,329.36	788	5,320.75	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	59,991.34	790	18,981.81	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,101,447.24			
Provisiones	428	8,065.9	TOTAL GASTOS	798	457,524.15			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,044,768.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,558,971.39			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	73,830.01	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	393,816.22			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	59,072.43			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	3,497.56			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	73,830.01						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	338,241.35			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,118,598.48	Utilidad a reinvertir y capitalizar			25,611.18		
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Saldo utilidad gravable					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	87,999.22			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	119,411.87	(-) Anticipo pagado					
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	26,115.13			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados					



Reserva legal	507	34,625.57	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	11,867.21	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	166,218.76	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	243,165.1	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	55,884.09
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	595,288.51			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,713,886.99	Anticipo próximo año (fórmula)	879	23,661.05

Pago previo (informativo) 890 38,445.21

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 38,445.21 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 17,438.88

Interés por mora 903 1,389.36

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 18,828.24

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 18,828.24

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706378997 RUC CONTADOR 199 0701917346001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración del contribuyente
 Numero Serial: 990417323180
 Fecha Recaudación: 18/11/2010

[Firma]
Sr. Rómel Córdova Aguilar
 GERENTE - GENERAL

[Firma]
Ing. Héctor Merino Vasquez
 CONTADOR