

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2056144

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

25

201 RUC

0790096983001

BANACOR S.A.

203 EXPEDIENTE

38146

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

20,000

311 Caja bancos

4,338.56

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

132,000

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

94,171.61

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2,302.71

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

11,867.21

321 Otras cuentas por cobrar

11,027.24

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

32,089.97

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

2,290.83

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

9,624.48

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

227,304.87

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

5,118.89

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

166,158.04

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

938,301.32

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

29,055.11

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

1,838.04

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,242,337.17

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

13,780.2

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

335 Otros activos corrientes

42,500

605 Rendimientos financieros

636.17

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

454,766.06

606 Otras rentas

8,819.45

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

35,969.66

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

0

610 Ingresos por reembolsos

0

343 Obras en proceso

210,175.5

699 TOTAL INGRESOS

1,265,572.99

344 Instalaciones

0

700 COSTOS Y GASTOS

345 Muebles y enseres

2,848.31

346 Maquinaria y equipo	147,578.22	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	4,539.57	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	9,591
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	96,098.32	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	226.75	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,467
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	44,349.82	715 Inventario inicial de materia prima	153,287.35
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	157,282.5
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	453,078.51	717 Importaciones de materia prima	796,611.03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	227,304.87
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	45,682.65
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	5,118.89
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	6,063.35
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	453,078.51	722 (-) Inventario final de productos terminados	27,588.11
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	71,485.91
371 Gastos de organización y constitución	17,427.95	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)	10,308.53
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	30,723.79
377 Otros activos diferidos	20,000	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	6,971.2	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	12,770.81
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	30,456.75	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	31,493.68
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	10,800
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,555.24
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	9,911.7
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
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)	1,126.67
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	938,301.32	742 Suministros y materiales	23,978.74
400 PASIVO		743 Transporte	10,504.41
PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	165.77
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	55,654.48	745 Gastos de viaje	203.64
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones de compañías	31,962.64
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	70,026.72	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,323.35
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,487.35
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	17,812.14

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,637.6	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	3,485.61
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,401.91	752 Provisión cuentas incobrables	839.23
427 Obligaciones con el IESS	2,200.64	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	5,607.29	754 Intereses y comisiones bancarias locales	13,033.99
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,641.13	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	17,763.38
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	22,663.57	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	176,833.34	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	40,211.48
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	1,645.03
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
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,254,632.1
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
466 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	10,940.89
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,641.13
469 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	595,012.81	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	595,012.81	806 (+) Gastos no deducibles en el país	32,307.88
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	297.13	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	297.13	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	41,607.64
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	772,143.28	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	41,607.64
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	10,401.91
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	9,624.48
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente 0
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar 777.43

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0702212846

199 RUC CONTADOR

0701668188001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

777.43

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

777.43

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

777.43

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

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870109044788

Fecha Recaudacion: 24/04/2006

2 MAY 2006

Paola Vera Garcia
 Superintendencia de Compañías

