

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4032519

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

24

201 RUC

0790096983001

BANACOR S.A

203 EXPEDIENTE

38146

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	9,164.16
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	127,386.9
317 (-) Provisión cuentas incobrables	3,502.71
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	7,505.15
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	13,804.04
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	15,046.13
328 Inventario de materia prima	199,857.22
327 Inventario de productos en proceso	73,247.22
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	36,754.68
330 Mercaderías en tránsito	3,211.18
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	482,473.97

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	35,969.66
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	255,774.54
344 Instalaciones	2,255.2
345 Muebles y enseres	3,919.71

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	20,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	132,000
507 Reserva legal	1,886.77
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	11,867.21
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,290.83
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	23,462.15
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	191,506.96
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	992,326.53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,814,925.21
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	15,723.72
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 reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	1,830,648.93

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	175,228.22	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,467
349 Equipo de computación y software	4,808.67	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	8,091.1
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	30,998.32	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	43,444.08	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	67,517.03	715 Inventario inicial de materia prima	227,304.87
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	195,917.92
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	484,881.37	717 Importaciones de materia prima	1,152,542.41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	199,857.22
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	5,118.89
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	73,297.22
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	27,588.11
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	484,881.37	722 (-) Inventario final de productos terminados	36,754.68
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	50,918.4
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	87,939.63
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)	14,447.36
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	18,360.04
377 Otros activos diferidos	20,000	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	12,456.76	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	6,932.37
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	24,971.19	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	141,518.57
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	7,800
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	432.75
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	15,887.75
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)	505.97
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	992,326.53	742 Suministros y materiales	28,996.43
400 PASIVO		743 Transporte	2,498.68
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión servicios a accionistas, trabajadores y clientes)	2,359.75
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	262,910.88	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	419,915
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	37,052.29	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	113.45
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,795.92
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	30,031.52

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	17,675.71
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12,386.55
427 Obligaciones con el IESS	3,923.49
428 Obligaciones con empleados	6,401.35
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6,659.2
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	53,236.71
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	400,246.18
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	400,573.39
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	400,573.39
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	800,819.57

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.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	5,485.56
752 Provisión cuentas incobrables	1,200
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	13,159.03
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	8,448.53
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	43,858.63
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	1,241.59
764 Pérdida en venta de activos fijos	162.5
766 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,786,254.28
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	44,394.67
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	6,659.2
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	11,810.71
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	49,546.18
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	49,546.18
818 IMPUESTOS A LA RENTA USADO	12,386.55
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones por fuente realizadas en el ejercicio fiscal	15,046.13
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por inversión en bienes materiales	0

998 Saldo a favor contribuyente 2,659.58

999 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5*918)-920 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0702212846

199 RUC CONTADOR 0915161178001

901 PAGO PREVIO C

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) C

903 INTERES POR MORA 0

904 MULTAS 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0

906 Compensaciones 0

907 Notas de crédito 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 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 (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 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870128824789

Fecha Recaudacion: 24/04/2007

30 ABR 2007



SRI

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0790096983001
CEP#(Número de Serie)	870128824789
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BANACOR S.A
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	24/04/2007
Hora de Declaración	03:12:14 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Fecha Máxima de Pago	24/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

