

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	8708113
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	21
201 RUC	078009683001	BANACOR S.A.	
203 EXPEDIENTE	38146		
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	20,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	132,000
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	6,552.57
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
ESTADO DE SITUACIÓN		509 Reserva de capital	11,867.21
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	25,752.98
311 Caja bancos	24,004.46	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	41,992.17
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	282,242.16	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	6,224.39	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	238,164.93
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,531,178.34
321 Otras cuentas por cobrar	10,753.16	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	19,034.32	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	2,659.68	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,775,248.4
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	20,319.76	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%	127,736.43
326 Inventario de materia prima	496,949.03	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	46,538.68	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	32,891.26	606 Otras rentas	11,083.63
330 Mercaderías en tránsito	4,006.45	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	1,914,088.46
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	933,174.47	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	1,021.86
341 Terrenos	35,969.66	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	308,816.01	716 Inventario inicial de materia prima	199,857.22
344 Instalaciones	2,255.2	716 Compras netas locales de materia prima	251,653.07
345 Muebles y enseres	16,232.35	717 Importaciones de materia prima	1,196,321.78
346 Maquinaria y equipo	213,854.8	718 (-) Inventario final de materia prima	496,949.03
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	73,297.22
349 Equipo de computación y software	8,432.02	720 (-) Inventario final de productos en proceso	46,538.68
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	43,998.32	721 Inventario inicial productos terminados	36,754.88
353 Otros activos fijos tangibles	43,345.74	722 (-) Inventario final de productos terminados	32,891.26
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	94,385.86	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	82,033.64
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	578,518.24	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	15,948.73
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	19,597.89
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.	23,887.72
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	578,518.24	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	217,549.55
371 Gastos de organización y constitución	17,427.95	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	3,000
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	20,000	736 Promoción y publicidad	618.4
378 (-) Amortización acumulada	17,942.32	737 Combustibles	16,069.79
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	19,485.63	738 Lubricantes	20,406.64
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)	866.09
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	72,195.5
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	20,557.48
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	2,963.3
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	40,103.58
394 Otros activos	0	747 Notarios y registros de la propiedad mercantil	136.98
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,453.88
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	26,868.81
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,531,178.34	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	5,485.56
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	2,721.88
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	116,585.34	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	12,029.77
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	80,000	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	23,824.69	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	19,887.52	761 Otros gastos locales	49,490.37
427 Obligaciones con el IESS	4,151.69	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	7,220.43	763 IVA que se carga al gasto	16,267.43
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	11,743.32	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	1,835,779.65
432 Crédito a mutuo	43,383.57	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	306,796.56	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	78,288.81
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	11,743.32
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	13,004.61
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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	986,216.85	814 = Utilidad gravable	79,550.1
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	986,216.85	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	79,550.1
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	19,887.53
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	20,319.76
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (+) Ret. Trib. o exoneración por Ley de las	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,293,013.41	898 Saldo a favor contribuyente	432.23
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 Anticipo por el año ORO (50% ARC) Ret. 0 $B: ((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$ 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706378997	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0915161178001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870175586588

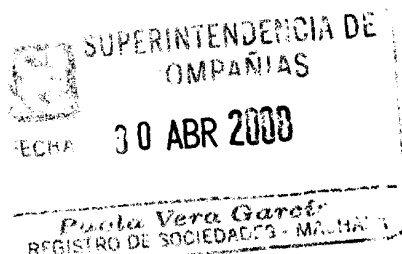
Fecha Recaudacion: 21/04/2008

Sr. Romel Córdova A.

GERENTE - GENERAL

Ing. Fátima Mora B.

CONTADORA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0790096983001
CEP#(Número de Serie)	870175586588
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

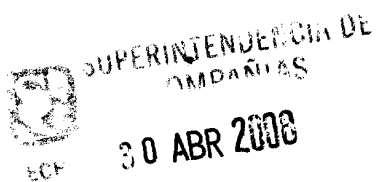
Razón Social	BANACOR S.A
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	21/04/2008
Hora de Declaración	01:25:23 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008

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



Paola Vera Garza
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACA