

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

8709113

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 0790096983001 BANACOR S.A.

203 EXPEDIENTE 38146

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

20,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

132,000

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

6,552.57

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

11,867.21

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

25,752.98

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

41,892.17

311 Caja bancos

24,004.46

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

238,164.93

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

282,242.16

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,531,178.34

317 (-) Provisión cuentas incobrables

6,224.39

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

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.

2,659.58

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 12%

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

1,914,066.46

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

0

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		
341 Terrenos	35,969.66	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	308,816.01	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad
344 Instalaciones	2,255.2	715 Inventario inicial de materia prima
345 Muebles y enseres	16,232.35	716 Compras netas locales de materia prima
346 Maquinaria y equipo	213,854.8	717 Importaciones de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima
349 Equipo de computación y software	8,432.02	719 Inventario inicial de productos en proceso
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	43,998.32	720 (-) Inventario final de productos en proceso
353 Otros activos fijos tangibles	43,345.74	721 Inventario inicial productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	94,385.86	722 (-) Inventario final de productos terminados
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	578,518.24	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	578,518.24	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. occasioales
371 Gastos de organización y constitución	17,427.95	732 Mantenimiento y reparaciones
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.
377 Otros activos diferidos	20,000	735 Comisión a sociedades
378 (-) Amortización acumulada	17,842.32	736 Promoción y publicidad
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	19,485.63	737 Combustibles
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y client)
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y regaladurias de la actividad mercantil
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,531,178.34	749 Depreciación de activos <i>García</i> REGISTRO DE SOCIEDADES - MARZO 2008 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	116,585.34	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

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 atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. 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 fte. 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 pagos provenientes del exterior	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Red. Trib. o exoneración imp. pagadas	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,293,013.41	898 Saldo a favor contribuyente 30 ABR 2008	432.23
		899 Saldo imuesto 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 derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo proximo año OP_A (50A/RC) Revisa tu
REGISTRO DE VENTA QUINTA

$$B: ((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT))-(0.4\%) \cdot Ret.$$

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		904 MULTAS	0

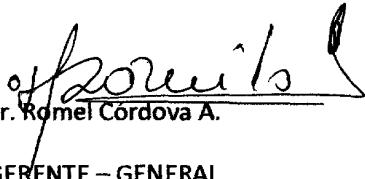
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	918 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
			925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

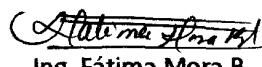
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870175586588
 Fecha Recaudacion: 21/04/2008



Sr. Romel Córdova A.

GERENTE – GENERAL



Ing. Fátima Mora B.

CONTADORA



Puerto Vera Garcí^a
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MARZO 2008

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

SUPERINTENDENCIA DE
IMPORTEAS
ECF 30 ABR 2008

Paula Vera Gómez
REGISTRO DE SOCIEDADES - MARINA