

38146

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0790096983001
CEP#(Número de Serie)	990277167581
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

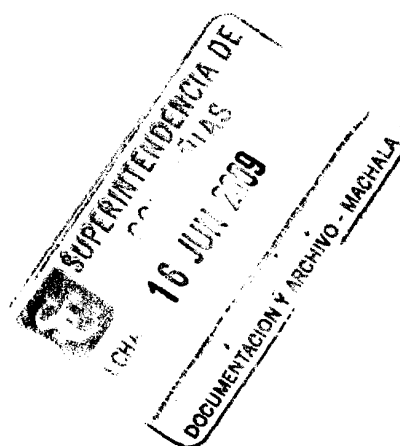
Razón Social	BANACOR S.A
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	15/06/2009
Hora de Declaración	11:23:46 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	15/06/2009

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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18885834

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17294652

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	1,063,923.06
Caja, bancos	311	39,145.05	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,199,063.56
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	3,863.37
No relacionados / Locales	315	281,193.98	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	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	11,232.34	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	6,440.83	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,266,869.99
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	28,098	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	533,550.12	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	32,279.36			
Inventario de suministros y materiales	327	870.81			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	51,306.75			
Mercaderías en tránsito	329	1,920.58			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	299			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	45,054.2			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,018,509.36			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	820.53
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	17,393.75

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	308,816.01	al sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	15,979.35	al sujeto pasivo	705	1,673.45		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	216,110	inventario inicial de materia prima	706	496,949.03		
Equipo de computación y software	345	9,706.59	Compras netas locales de materia prima	707	195,018.82		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	1,246,259.87		
Otros activos fijos	347	673.18	(-) inventario final de materia prima	709	533,550.12		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	111,091.49	inventario inicial de productos en proceso	710	46,536.68		
Terrenos	349	35,969.66	(-) inventario final de productos en proceso	711	32,279.38		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	32,070.73		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	476,163.3	(-) inventario final de productos terminados	713	49,633.3		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	67,388.15	716	40,805.15
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	12,659.8	718	46,855.07
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	11,788.13	720	7,224.25
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	25,629.94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	24,200
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	62,785.24	728	22,809.77
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	6,768.71
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	381.34
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	57,317.27	734	23,861.98
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	882.58	736	666.12
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	216.44
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	16,806.15
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,494,672.66	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	6,661.45
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	95,591.93	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	5,717.48
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	36,835.28	770	0
Locales	415	852.77	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,222.47	772	3,667.97
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,236.72
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	6,968.2
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	75,131.82
No relacionados / Locales	421	13,818.2	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	20,842.49	784	24,871.09
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	27,754.44	Amortizaciones	785	5,318.83	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	21,744.25	Servicios públicos	787	31,456.48	788	4,613.47
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9,555.48
Crédito a mutuo	426	244.34	Pagos por otros bienes	791	37,845.86	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	81,029.75	TOTAL COSTOS	797	1,765,259.74		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	356,648.6
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	241,035.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,121,908.34
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	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	144,961.65
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	21,744.25
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			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	10,415.15
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 atribuidos ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	914,818.65	(-) Amortización pérdidas tributarias 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 de costo de empleados			821	22,614.78
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	914,818.65					
Pasivos diferidos	479	13,713.27	UTILIDAD GRAVABLE			829	111,017.77
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,169,567.6					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	111,017.77
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Total impuesto causado			849	27,754.44
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en reserva	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	119,411.87	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	26,361.29
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	7,607.22	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	11,867.21	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,736.71
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	70,755.8	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	95,462.96	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	325,105.06			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,494,672.66	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 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 (888 - 887) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No. 908 Valor USD 909 0

NIC No. 910 Valor USD 911 0

NIC No. 912 Valor USD 913 0

NIC No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0

Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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

199 0702889091001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE CUENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990277167581

Fecha Recaudación: 15/06/2009

Romel Hernán Córdova Aguilar
Sr. Romel Hernán Córdova Aguilar
GERENTE

Nely del Carmen Apolo Carrión
Ing. Nely del Carmen Apolo Carrión
CONTADOR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

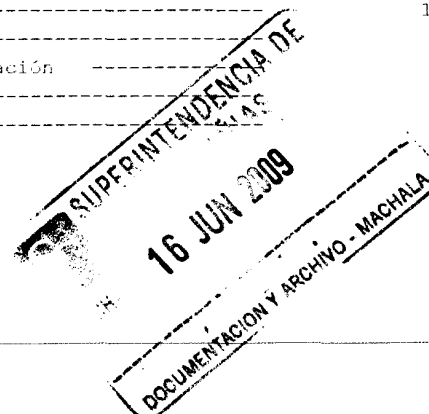
RUC: 0790096983001

RAZON SOCIAL: BANACOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	Nº. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17294652
198	Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1706378997
199	RUC CONTADOR -----	0702859091001
201	RUC -----	0790096983001
202	RAZÓN SOCIAL -----	BANACOR S.A.
311	Caja, bancos -----	39,145.05
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	281,193.98
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	11,232.34
321	Provisión cuentas incobrables -----	6,440.83
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	28,098.00
325	Inventario de materia prima -----	533,550.12
326	Inventario de productos en proceso -----	32,279.36
327	Inventario de suministros y materiales -----	870.81
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	51,306.75
329	Mercaderías en tránsito -----	1,920.58
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	299.00
332	Otros activos corrientes -----	45,054.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,018,509.36
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	308,816.01
343	Muebles y enseres -----	15,979.35
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	216,110.00
345	Equipo de computación y software -----	9,706.59
347	Otros activos fijos -----	673.18
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	111,091.49
349	Terrenos -----	35,969.66
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	476,163.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,494,672.66
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	95,591.93
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	852.77
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	13,818.20
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	27,754.44
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	21,744.25
426	Crédito a mutuo -----	244.34
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	81,029.75
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	241,035.68
454	Crédito a mutuo -----	914,818.65
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	914,818.65
479	Pasivos diferidos -----	13,713.27
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,169,567.60
501	Capital suscrito y/o asignado -----	20,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	119,411.87
507	Reserva legal -----	7,607.22
509	Otras reservas -----	11,867.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

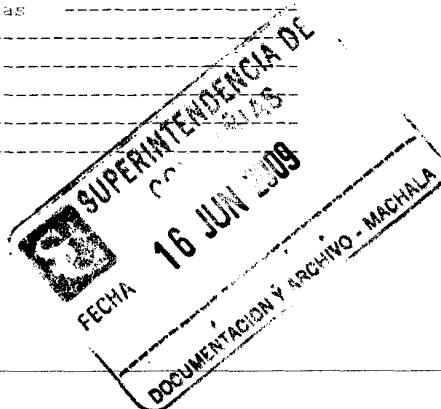
RUC: 0790096983001

RAZON SOCIAL: BANACOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	70,755.80
517	Utilidad del ejercicio -----	95,462.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	325,105.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,494,672.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,063,923.06
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,199,063.56
606	Otras rentas gravadas -----	3,883.37
699	TOTAL INGRESOS -----	2,266,869.99
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	820.53
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	17,393.75
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,673.45
706	Inventario inicial de materia prima -----	496,949.03
707	Compras netas locales de materia prima -----	195,018.82
708	Importaciones de materia prima -----	1,246,259.87
709	Inventario final de materia prima -----	533,550.12
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	46,538.68
711	Inventario final de productos en proceso -----	32,279.38
712	Inventario inicial productos terminados -----	32,070.73
713	Inventario final de productos terminados -----	49,633.30
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	67,388.15
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	40,805.15
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	12,659.80
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	46,855.07
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	11,788.13
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,224.25
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	25,629.94
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	24,200.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	62,785.24
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	22,809.77
730	Gasto - Combustibles -----	6,768.71
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	381.34
733	Costo - Suministros y materiales -----	57,317.27
734	Gasto - Suministros y materiales -----	23,861.98
735	Costo - Transporte -----	882.58
736	Gasto - Transporte -----	666.12
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	216.44
750	Gasto - Comisiones locales -----	16,806.15
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	6,661.45
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	5,717.48
769	Costo - Otras pérdidas -----	36,835.28
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,222.47
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,667.97
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,236.72
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	6,968.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

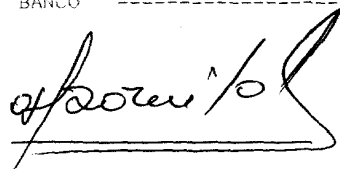
RUC: 0790096983001

RAZON SOCIAL: BANACOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

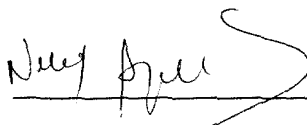
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
780	IVA que se carga al gasto -----	75,131.82
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	20,842.49
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	24,871.09
785	Costo - Amortizaciones -----	5,310.83
787	Costo - Servicios públicos -----	31,458.48
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,613.47
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	9,555.48
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	37,845.86
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,765,259.74
798	SUBTOTAL GASTO -----	356,648.60
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,121,908.34
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	144,961.65
811	15% Participación a trabajadores -----	21,744.25
814	Gastos no deducibles locales -----	10,415.15
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	22,614.78
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	111,017.77
842	Saldo utilidad gravable -----	111,017.77
849	Total impuesto causado -----	27,754.44
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	26,361.29
855	Crédito tributario de años anteriores -----	1,736.71
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1706378997

Sr. Romel Hernán Córdova Aguilar
GERENTE



Firma Contador (a)

C.I. 0702859091001

Ing. Nely del Carmen Apolo Carrión
CONTADOR

