

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0791711029001
990129554481
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

BANALITORAL S.A.
2006
03/05/2007
11:19:43 AM
12/04/2007
03/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,446.33
\$ 23.43
\$ 181.31
\$ 1,651.07

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,651.07
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,651.07 , será debitado el 03/05/2007 , de su cuenta 0007144431 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.



FORMULARIO

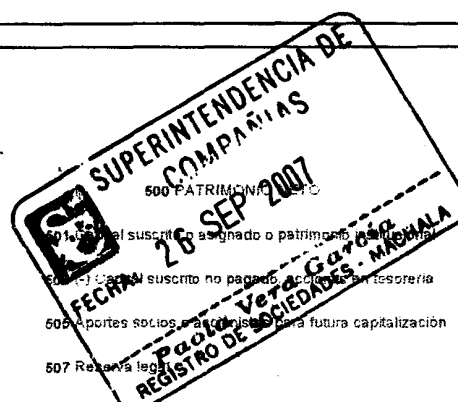
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		4109343	
31 (S)SUSTITUTIVA(O) ORIGINAL	O	102 AÑO	2006
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0791711029001	BANALITORAL S.A.	
203 CAJEDIENTE	38513		
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 Caja bancos	5,950	501 Activo del suscrito no asignado o patrimonio	800
313 Inversiones financieras temporales	0	502 Activo del suscrito no pagado o patrimonio	0
315 Otas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	503 Aportes socios a la compañía para futura capitalización	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	507 Reserva legal	3,453.02
318 Otas y docs por cobrar clientes relacionados	90,979.2	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
321 Otras cuentas por cobrar	2,260.87	509 Reserva de capital	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	16,240.19	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
326 Inventario de materia prima	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	8,158.96
327 Inventario de productos en proceso	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
328 Inventario de suministros y materiales	7,652.74	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	12,411.98
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	136,631.18
330 Mercaderías en tránsito	0	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	872,995.45
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	5,415,066.52
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	125,083	605 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	6,288,061.97
345 Muebles y enseres	37,061	700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	4,947.2
349 Equipo de computación y software	1,218	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	5,946,342.37
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	15,949.44	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,147.83	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	7,652.74
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,599.14	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camión móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,748.18	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+362)	11,748.18	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Dóla de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	59,908.27
371 Gastos de organización y constitución	0	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 (fondo de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales indemnizaciones	5,186.97
377 Otros activos diferidos	0	728 Gastos provisión para jubilación patronal	0
379 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	11,437
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Honorarios, comisiones 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	32
382 Ctas y Docs. 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	2,980
385 (-) Provisión cuerdas incorporadas	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	4,850.7
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)	643.24
399 TOTAL DEL ACTIVO (329+359+379+397)	136,831.18	742 Suministros y materiales	5,755.87
400 PASIVO		743 Transporte	12,515.4
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	56,621.22	745 Gastos de viaje	3,349.11
413 Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,204.93
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	184
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	346.77
419 Prestamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	3,629.65

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	837.36	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,446.33	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	27,363.01
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,133.06	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	63,037.97	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gastos provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	179,797.81
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	61,381.23	763 PMA que se carga al gasto	0
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
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,273,841.56
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	14,220.41
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,133.06
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos anticipados exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras retenciones exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	61,381.23	806 (+) Gastos deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 Anticipo a trabajadores y otros socios otras suc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (-) Anticipo a trabajadores y socios exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Anulato por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	12,087.35
499 TOTAL DEL PASIVO (423+429+479+489)	124,419.2	815 =Pérdida	0
		816 Reversión capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	12,087.35
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,021.84
		819 (-) Anticipo pagado	1,116.42
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	459.09
		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 RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

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

888 Saldo a favor contribuyente	0
889 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,446.33
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	1,051.83

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0703701557	901 PAGO PREVIO	0
200 Cedula Contribuyente	0702025909001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901)	1,446.33
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,651.07	903 INTERES POR MORA	23.43
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	181.31
907 Notas de crédito	0	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,651.07

NOTA DE CREDITO 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	BANCO DEL AUSTRO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 090129554481
 Fecha Recaudación: 03/05/2007