

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0990798842001

BANIAMERICA S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

0

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

3,155.45

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

7,956.08

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

1,951.11

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

9,960.42

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

11,353.61

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

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

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

338 Otros activos corrientes

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

605 Rendimientos financieros

0

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

3,024.18

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

9,289.42

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

3,266.7

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

0

345 Muebles y enseres

0

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	[redacted]	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	[redacted]	0
349 Equipo de computación y software	[redacted]	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	[redacted]	0
353 Otros activos fijos tangibles	[redacted]	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	[redacted]	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	[redacted]	4,226.89
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[redacted]	11,353.61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	[redacted]	0
363 (-) Amortización acumulada	[redacted]	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[redacted]	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	[redacted]	11,353.61
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 Gastos de organización y constitución	[redacted]	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	[redacted]	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	[redacted]	0
377 Otros activos diferidos	[redacted]	0
378 (-)Amortización acumulada	[redacted]	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[redacted]	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	[redacted]	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	[redacted]	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	[redacted]	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	[redacted]	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	[redacted]	0
389 Inversiones a largo plazo otras	[redacted]	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	[redacted]	0
394 Otros activos	[redacted]	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[redacted]	0
398 Activos contingentes (Informativo)	[redacted]	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	[redacted]	11,353.61

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	[redacted]	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	[redacted]	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	[redacted]	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	[redacted]	0
419 Préstamos de accionistas locales	[redacted]	0
710 COSTO DE VENTAS	[redacted]	0
711 Inventario inicial neto de bienes no producidos por la sociedad	[redacted]	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	[redacted]	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	[redacted]	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	[redacted]	0
715 Inventario inicial de materia prima	[redacted]	0
716 Compras netas locales de materia prima	[redacted]	0
717 Importaciones de materia prima	[redacted]	0
718 (-) Inventario final de materia prima	[redacted]	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	[redacted]	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	[redacted]	0
721 Inventario inicial productos terminados	[redacted]	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	[redacted]	0
723 Baja de inventarios	[redacted]	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	[redacted]	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	[redacted]	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	[redacted]	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	[redacted]	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	[redacted]	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	[redacted]	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	[redacted]	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	[redacted]	0
732 Mantenimiento y reparaciones	[redacted]	0
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	[redacted]	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	[redacted]	0
735 Comisión a sociedades	[redacted]	0
736 Promoción y publicidad	[redacted]	0
737 Combustibles	[redacted]	0
738 Lubricantes	[redacted]	0
739 Arrendamiento mercantil local	[redacted]	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	[redacted]	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	[redacted]	0
742 Suministros y materiales	[redacted]	0
743 Transporte	[redacted]	0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	[redacted]	0
745 Gastos de viaje	[redacted]	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	[redacted]	0
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	[redacted]	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	[redacted]	0
749 Depreciación de activos fijos	[redacted]	0

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	751 Amortizaciones (inversiones)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	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	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	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	0	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,393.19	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos 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	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,393.19	806 (+) Gastos no 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 (+) Participa traba atrib a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa traba atrib a otras rentas 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 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,393.19	815 =Pérdida	0
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.)			
816 Reinvertir y capitalizar			
817 Saldo utilidad gravable			
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO			
819 (-) Anticipo pagado			
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados			
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales			

898 Saldo a favor contribuyente

 0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

 0901126490

199 RUC CONTADOR

 0920223195001

901 PAGO PREVIO

 0

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

 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

 0

906 Compensaciones

 0

903 INTERES POR MORA

 0

907 Notas de crédito

 0

904 MULTAS

 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

 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
 Número Serial: 870144920084
 Fecha Recaudacion: 19/09/2007



SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO
Identificación de pago	
RUC	Declaración sin valor a pagar
CEP#(Número de Serie)	0990798842001
Código Impuesto	870144920084
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	BANIAMERICA S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	19/09/2007
Hora de Declaración	09:34:45 AM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	19/09/2007
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