59523

[redacted] Nº 20 0013702

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 Nº EMPLEADOS BAJO NOMINA
2004	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991144900001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BANALCAR S.A. 203 EXPEDIENTE 5952391

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	133.023,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	8.181,71
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	62.437,38
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	624,30
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	14.571,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	28.704,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	982,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	14.390,30
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SRI PAGADOS POR ANTICIPADO	325	1.678,81
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	40.782,08
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	304.128,13
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	601.050,00
EDIFICIOS	331	296.068,60
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	747.105,24
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	4.500,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	258.983,50
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	449.568,34
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	1'458.139,06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	523.217,26
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	104.120,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	291.742,85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	335.594,41
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADOS	349	225.463,56
CUENTAS NO RELACIONADOS	350	90.135,86
OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
OTRAS	354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	31.029,53
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	346.628,97
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 338 + 339 + 342	358	2'444.490,57
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	360	[illegible]
DEL EXTERIOR	361	-
LOCALES	362	-
DEL EXTERIOR	363	-
LOCALES	364	-
DEL EXTERIOR	365	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	51.456,22
CON EL IESS	367	1.312,87
CON EMPLEADOS	368	40.815,80
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	238.806,60
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	373	-
DEL EXTERIOR	374	-
LOCALES	375	679.186,64
DEL EXTERIOR	376	879.043,40
LOCALES	377	551.333,74
DEL EXTERIOR	378	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	-
HIPOTECAS POR PAGAR	380	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	-
OTRAS PROVISIONES	383	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	2'109.563,78
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS PASIVOS	390	-
TOTAL OTROS PASIVOS	391	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 488	392	2'348.370,38
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	-
RESERVA LEGAL	397	1.770,49
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	5.384,34
RESERVA DE CAPITAL	399	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	88.165,36
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	96.120,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 505	406	2'444.490,57

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	9.270,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3'036.330,21
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	131,95
OTRAS RENTAS	607	7.966,10
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	3'053.698,26
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	618	578.358,82
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	132.028,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	8.700,00
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	348.303,83
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	100.382,60
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	446.170,79
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (propios y cedidos)	628	4.511,84
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	106.883,69
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	13.223,04
SUELDOS Y SALARIOS	631	41.299,67
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	81.314,33
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	8.960,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
BAJA DE INVENTARIOS	646	304.994,80
OTROS COSTOS	647	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	2'175.131,41
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	133.309,65
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	30.798,91
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	-
COMISIONES EN VENTAS	659	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	-
GASTOS DE GESTIÓN	664	10.530,00
GASTOS DE VIAJE	665	53.964,13
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	11.827,34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	19.545,32
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	43.419,71
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	111.864,81
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	624,38
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	20.824,00
LOCALES	674	128.517,17
AL EXTERIOR	675	96.597,96
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	58.181,37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	740.268,23
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 678 + 680	682	2'915.399,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 682 > 0	683	~~138.298,62~~
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 682 < 0	684	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	138.298,62
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	20.744,80
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	690	-
EN EL EXTERIOR	691	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 x 15%)	692	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	693	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	694	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	695	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	696	-
= UTILIDAD GRAVABLE 685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696	697	117.553,82
= PÉRDIDA 685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696	698	-
(-) 25% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRABAJADORES	699	-
= UTILIDAD GRAVABLE 697-698	700	117.553,82
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 700 x 15% (27% - [illegible])	701	29.388,46
(-) ANTICIPO PAGADO	702	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	703	982,21
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	704	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	705	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	706	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	707	28.406,25
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	708	13.712,02
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	709	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 901	710	28.406,25
INTERÉS POR MORA	711	-
MULTAS	712	-
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	713	28.406,25

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALBERTO CARVAJAL — NOMBRE: CECILIA BAQUE Y.

C.I. 0900890817 — RUC Nº 0917435414001

MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO, DÉBITO BANCARIO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 28.406,25

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO:

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

801 N/C Nº	802 N/C Nº	803 N/C Nº	804 N/C Nº
805 USD	806 USD	807 USD	808 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

809 Resol. Nº	810 Resol. Nº
811 USD	812 USD

AÑO — 813 CAMPO

FECHA Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA: [illegible] 0991144900001 13702 $ 28.406,25 $ 28.406,25 USD

FOLIO MAYOR: [illegible] Fecha: [illegible]/04

[illegible] 1 CERAL/[illegible] FIRE: [illegible]

CAMPAÑA 2004 — 15 ABR 2004 — RECAUDACIÓN DEL CONTRIBUYENTE