SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 30 0031711

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991144900001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BANALCAR S.A. | EXPEDIENTE: 59523 91

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS	154.031,57	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	28.118,10	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	0,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	93.023,98	RESERVA LEGAL	400,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	930,23	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	6.754,79
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0,00	RESERVA DE CAPITAL	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	162.674,15	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	0,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	0,00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	0,00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	13.712,02	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	111.150,86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0,00	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	119.105,65
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	13.583,92	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	2'059.424,93
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	0,00		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	0,00	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	991,50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	0,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	3'829.913,30
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	EXPORTACIONES NETAS	0,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	465.205,01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	136,39
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	0,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	0,00
TERRENOS	601.050,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	0,00
EDIFICIOS	296.068,60	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0,00
OBRAS EN PROCESO	0,00	INGRESOS POR PEDIMBOLIO	0,00
INSTALACIONES	543.887,74	**TOTAL INGRESOS**	3'830.049,69
MUEBLES Y ENSERES	23.647,32	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	222.250,99	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	0,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	5.606,89	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	258.983,56	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	595.447,44	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	0,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1'356.047,66	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	0,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0,00
TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 308	1'356.047,66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0,00
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	0,00
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	425.515,64
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	430.996,23
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	523.217,20	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	95.131,16
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	0,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	33.157,80
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	8.500,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	285.044,94	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	0,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	238.172,26	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	0,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0,00
CLIENTES RELACIONADOS	0,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	314.273,62
CLIENTES NO RELACIONADOS	0,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	0,00
OTROS	0,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	0,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	0,00	COMISIÓN A SOCIEDADES	0,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	0,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	5.591,00
OTRAS	0,00	COMBUSTIBLES	179.697,90
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0,00	LUBRICANTES	1.785,90
OTROS ACTIVOS	0,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	0,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	17.668,65
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	2'059.424,93	SUMINISTROS Y MATERIALES	616.827,97
400 PASIVO		TRANSPORTE	394.718,68
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	8.798,57
LOCALES	272.080,15	GASTOS DE VIAJE	79.071,73
DEL EXTERIOR	0,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	24.065,51
LOCALES	227.022,55	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	0,00
DEL EXTERIOR	16.208,77	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.374,91
LOCALES	114.132,56	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	145.879,10
DEL EXTERIOR	0,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	0,00
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2.112,61	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	0,00
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	37.050,29	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	930,23
CON IS. ISSS	3.245,00	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	97.422,09
CON EMPLEADOS	19.978,00	LOCALES	200.457,76
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	28.489,35	AL EXTERIOR	146.231,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	0,00	LOCALES	0,00
PROVISIONES	0,00	AL EXTERIOR	0,00
CRÉDITO A MUTUO	0,00	LOCALES	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	720.319,28	AL EXTERIOR	0,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	0,00
LOCALES	0,00	LOCALES	385.533,01
DEL EXTERIOR	0,00	DEL EXTERIOR	0,00
LOCALES	66.000,00	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	51.607,60
DEL EXTERIOR	714.000,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0,00
LOCALES	440.000,00	PÉRDIDAS EN CARTERA	0,00
DEL EXTERIOR	0,00	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	3'669.236,26
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	0,00	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	160.813,43
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	0,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	24.122,01
PROVISIONES	0,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	0,00
CRÉDITO A MUTUO	0,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	0,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1'220.000,00	EN EL PAÍS	11.509,73
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	0,00
ANTICIPO CLIENTES	0,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	0,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	0,00
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0,00
INGRESOS ANTICIPADOS	0,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0,00
TOTAL OTROS PASIVOS	0,00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	0,00
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0,00	UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	148.201,15
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 499	1'940.319,28	PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	0,00
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0,00
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	0,00
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	37.050,29
		(-) ANTICIPO PAGADO	13.712,02
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	0,00
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0,00
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	0,00
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	0,00
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	0,00
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	23.338,27
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 - 822	18.525,14
		900 VALORES A PAGO	
		PAGO PREVIO	0,00
		TOTAL IMPUESTOS DE SOCIEDADES 899 - 901	23.338,27
		INTERESES POR MORA	0,00
		MULTAS	0,00
		TOTAL A PAGO 902 + 903 + 904	23.338,27

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALBERTO CARVAJAL | NOMBRE: CECILIA BAQUE

C.I. Nº 0908349817 | RUC Nº 0917435414001

MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 23.338,27

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº USD | N/C Nº USD | N/C Nº USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº | AÑO: MES: DÍA:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES 77 ABR 2006 GUAYAQUIL

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159435001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A28/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

28 15:18:35 04/27/2006 0 1 [illegible]
DE SRO VOD INTERNOS RIU
Tip.Doc.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
Serie: 99-001-09076 1
[illegible]