0157681

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 59623

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina 158

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0 9 9 1 1 4 4 9 0 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BANALCAR S.A. | EXPEDIENTE 5952391

59623

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 al 904)	–
ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	37.453,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	100.344,70
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.539,55
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19.447,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	114.146,48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	12.709,91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	10.324,64
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.483,77
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	297.371,09
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	601.050,00
EDIFICIOS	296.068,60
OBRAS EN PROCESO	–
INSTALACIONES	543.887,74
MUEBLES Y ENSERES	25.073,12
MAQUINARIA Y EQUIPO	249.550,00
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	5.606,89
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	443.581,92
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	958.946,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1205.871,77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	1205.871,77
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	523.217,20
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	494.331,82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	28.885,38
ACTIVOS LARGO PLAZO	
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	–
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	–
[redacted] OTROS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–
[redacted] OTRAS	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +397	1532.128,24
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[redacted] LOCALES	230.342,82
[redacted] DEL EXTERIOR	–
[redacted] LOCALES	–
[redacted] DEL EXTERIOR	7.709,71
[redacted] LOCALES	960,22
[redacted] DEL EXTERIOR	–
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	5.589,07
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	61.913,18
[redacted] CON EL IESS	27.376,47
[redacted] CON EMPLEADOS	28.405,15
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	42.106,75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–
PROVISIONES	–
CRÉDITO A MUTUO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	404.403,41
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[redacted] LOCALES	159.500,00
[redacted] DEL EXTERIOR	–
[redacted] LOCALES	113.310,64
[redacted] DEL EXTERIOR	350.000,00
[redacted] LOCALES	300.000,00
[redacted] DEL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
PROVISIONES	–
CRÉDITO A MUTUO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	922.810,64
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	20.268,44
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	20.268,44
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 499	1347.482,49

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
RESERVA LEGAL	400,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	6.754,00
RESERVA DE CAPITAL	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	176.691,75
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	184.645,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	1532.128,24
ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1724.822,58
EXPORTACIONES NETAS	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	499,55
OTRAS RENTAS	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	1725.322,13
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	437.766,21
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	104.357,63
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	52.086,95
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1.691,20
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	200.517,17
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
COMBUSTIBLES	120.276,74
LUBRICANTES	7.091,89
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	20.222,44
SUMINISTROS Y MATERIALES	872.861,35
TRANSPORTE	341.336,46
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	12.680,00
GASTOS DE VIAJE	18.379,15
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	12.757,56
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	119,89
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	18.298,98
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	203.120,63
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.539,55
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	104.643,44
[redacted] LOCALES	36.637,59
[redacted] AL EXTERIOR	54.663,72
[redacted] LOCALES	–
[redacted] AL EXTERIOR	–
[redacted] LOCALES (informativo)	–
[redacted] AL EXTERIOR (informativo)	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
[redacted] LOCALES	825.551,80
[redacted] DEL EXTERIOR	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1444.610,45
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	280.711,68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	42.106,75
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	–
[redacted] EN EL PAÍS	9.047,79
[redacted] EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
[redacted] (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	247.652,72
PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	–
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	247.652,72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	61.913,18
(-) ANTICIPO PAGADO	12.643,17
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	66,74
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	49.203,27
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (0%*PT)+(0,2%*C)+(0,4%*AT)-(0,4%*E)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*C)+(0,4%*AT)-(0,4%*E)-RET	34.221,57
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	49.203,27
INTERESES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	49.203,27
MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO, BANCARIO, BRUTOS, OTRAS FORMAS DE PAGO	49.203,27
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALBERTO CARVAJAL MARIA CECILIA BAQUE

C.I. No. 0908989817 RUC No. 0917435414001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RUC No.	RUC No.	RUC No.	RUC No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 y 823) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.
USD

AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

03 15:10:26 04/08/2007 0 1 #ellipse
UN 070 PAGO IMPUESTOS NEN
Tp.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 27-001-07/07 3
US$49.203,27 DOSCIENTOS