

59523



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0991144900001
870266351099
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

BANALCAR S.A. BANALCARSA
2008
28/04/2009
28/04/2009
02:38:53 PM
28/04/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 27,184.77
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 27,184.77

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 27,184.77
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 27,184.77 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2009



NOTA DE DEBITO
BANALCAR S.A. BANALCARSA
RUC: 0991144900001
CEP: 870266351099
Código Impuesto: 1021
Impuesto: Renta Sociedades
Tipo de Formulario: 101
Fecha de Declaración: 28/04/2009
Fecha de Vencimiento: 28/04/2009
Hora de Declaración: 02:38:53 PM
Fecha Máxima de Pago: 28/04/2009
Razón Social: BANALCAR S.A. BANALCARSA
Periodo Fiscal: 2008
Total Impuesto a Pagar: \$ 27,184.77
Intereses por mora: \$ 0.00
Multas: \$ 0.00
Total a Pagar: \$ 27,184.77
FORMA DE PAGO: Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones: \$ 0.00
Notas de Crédito: \$ 0.00

510 14:51:04 04/28/2009 C 1 10000000
DN 3611 SRI IMPTO FISCALES DEP H:V
R.U.C./C.I. : 0991144900001
Razón Social : BANALCAR S.A. BANALCARSA
Tip. Implo. : 1021 RENTA SOCIEDADES
Dep : 870266351099
Aut. SRI : 72604-200-925771-5
Ete: US\$27,184.77 USD : US\$0.00
PAGO TOTAL: US\$27,184.77

59523

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17805998

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

5952391

RUC 201

0991144900001

202

BANALCAR S A BANALCARSA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

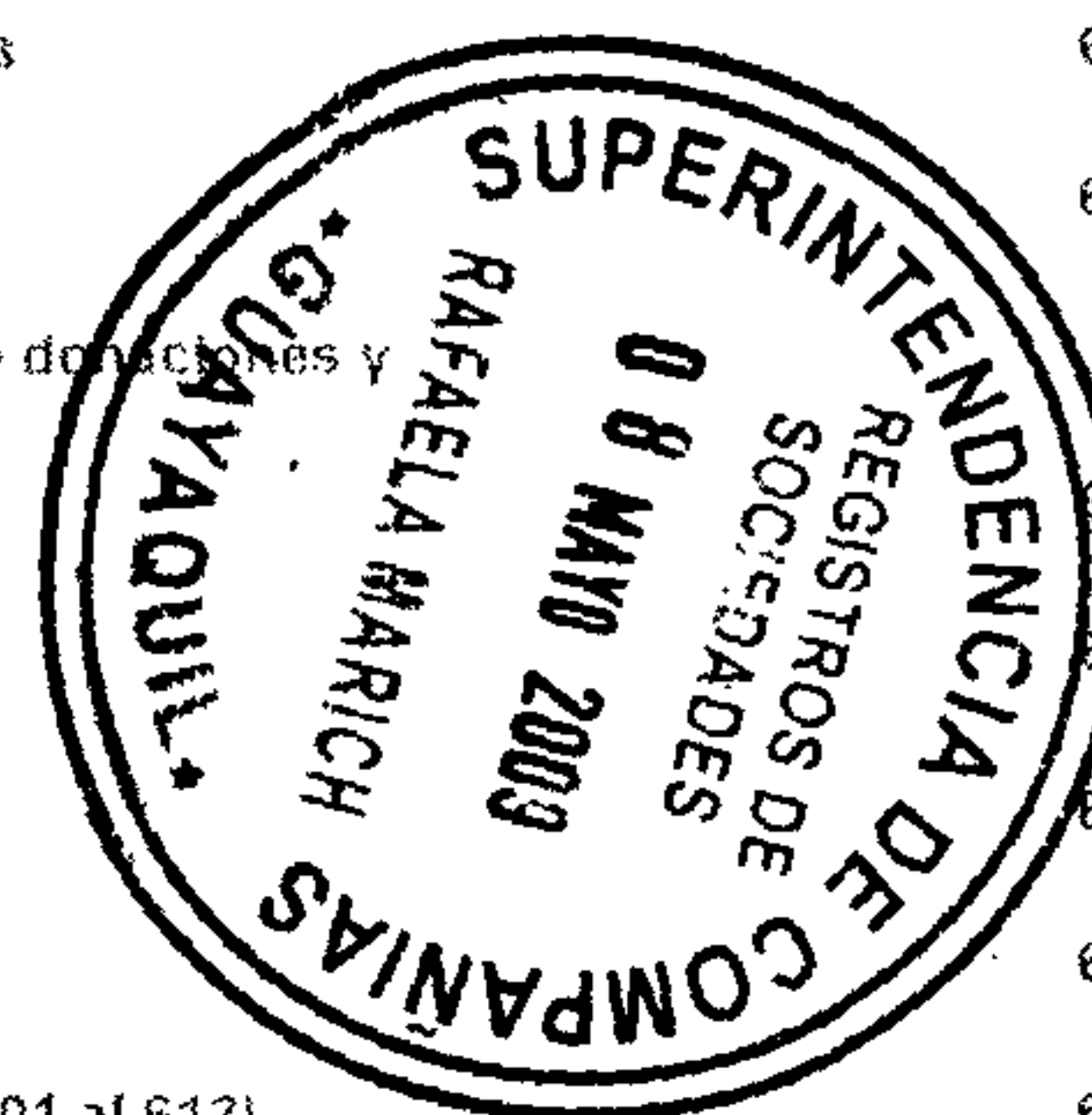
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	0
Caja, bancos	311	66,441.31	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	5,060,629.09
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	141,150.38	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	15,110.1	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	56,241.15	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,415.03	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	5,060,629.09
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	35,035.78	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	630
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	21,088.34			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	19,653.11			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	353,305.14			
ACTIVO FIJO					



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	19,653.11	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	353,305.14			
ACTIVO FIJO					

Importaciones de bienes no producidos por							
Inmuebles (excepto terrenos)	341	839,956.34	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	25,073.12	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	258,150	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,606.89	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	671,730.52	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,189,467.5	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	601,050	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,212,099.37	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	524,148
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	280,361.69
Otros activos diferidos	377	523,217.2	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	170,142
(-) Amortización acumulada	378	523,217.2	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	16,986
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	319,172.22
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	128,249.45
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,882,198.36
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	314,553.7
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	4,784.7
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	1,415.03
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	8,480.7
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,565,404.51	Del exterior	755	0	756	45,667.05
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	4,304.97
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	319,647.43	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	24,935.72
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	17,746.07
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	13,047.87
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,289.4
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	230.521
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	62,220.55	Amortizaciones	785	0	786	28,885.36
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	51,618.42	Servicios públicos	787	0	788	13,694.66
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	267,250.57
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	404,757.82
Obligaciones emitidas corto plazo	427	16,731.1	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	8,541	TOTAL GASTOS			798	4,707,592.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	458,758.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,707,592.34
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	15,258.99					
Del exterior	446	166,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	353,036.75
Préstamos de accionistas / Locales	447	532,264.73	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	51,618.42
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	43,267.05
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	91,131.19
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	4,672
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	713,523.72					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			841	248,882.19
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			842	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	1,172,282.22					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	248,882.19
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	152,655.99	Total impuesto causado			849	62,220.55
			(-) Anticipo pagado			851	34,242
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	793.78
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	400	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	6,754	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	232,512.3	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	27,184.77
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	393,122.29			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,565,404.51	Anticipo próximo año (fórmula)	879	30,316.5

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 + 897) 902 27,184.77

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 27,184.77

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 27,184.77

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0908989817

RUC CONTADOR

199 0917435414001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870266351099

Fecha Recaudación: 28/04/2009

