

50 0087466

IMPORTANTE: SÍRVALE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		4to IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. Formulario que lo sustituye		No. Formulario tipo (versión)	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2006		2006		22	
RUC: 0991159495001		NACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BANAESEMERKALDA S.A.		RUC: 0991159495001		RUC: 0991159495001	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CASH, BANCO: 846,38 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 140,39 OTROS Y OTRAS POR PAGAR CUENTAS NO RELACIONADOS OTROS Y OTRAS POR PAGAR CUENTAS RELACIONADOS OTROS CUENTAS POR PAGAR CREDITO TRIBUTARIO POR PAGAR DE LA EMPRESA, IVA: 31.917,04 CREDITO TRIBUTARIO POR PAGAR DE LA EMPRESA, IVA: 35.944,62 CREDITO TRIBUTARIO POR PAGAR DE LA EMPRESA, IVA: 28,72 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIA EN TRANSITO INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		300 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUJETADO, AJUSTADO O PRIMARIO INSTITUCIONAL (1) CAPITAL SUJETADO NO PAGADO, ACCIONEROS EN TERCERA APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVA LOCAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Declarada de Tributación, Impugnada y Discrecional) (2) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		400 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 1% VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 1% EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR REINVENTOS FINANCIEROS OTROS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES OTROS RENTAS EXTERNAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 801 AL 809) 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SALA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) PERDIDAS, FALTAS O FOMAS REPARACIONES BOLSAS, ALTAIRY (OTRAS REPARACIONES) A TRAVES DE TERCEROS A LOS QUE LA SEGURIDAD SOCIAL, TRABAJA EN EL INTERIOR GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA AMILACION PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITA A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONSULTIVOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO DE BIENES RAJUELOS PERSONALES PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES RAJUELOS PERSONAS NATURALES COMISION A SOCIETARIOS PRIMACIAS O FULCIDAD COMBUSTIBLES LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y SEGUROS (prima y deducible) SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTES GASTOS DE GESTION (agencias a sociedades, subagencias y clientes) GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIES Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS TUBERIZACIONES DE CANTONALES DE TUBERIZACIONES DE TUBERIZACIONES EQUIPOS CAMIONEROS, MOVI AMORTIZACIONES DE BIENES RAJUELOS Y BIENES RAJUELOS PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALIDADES AL EXTERIOR LOCALIDADES AL EXTERIOR LOCALIDADES INFORMATIVO AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 709 = PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 709 = (1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIO (Transferir campo 807) (3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 808) TOTAL CORTOS Y GASTOS 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 709 = PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 709 = (1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIO (Transferir campo 807) (3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 808) TOTAL CORTOS Y GASTOS 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 709 = PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 709 = (1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIO (Transferir campo 807) (3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 808) TOTAL CORTOS Y GASTOS 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 709 = PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 709 = (1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIO (Transferir campo 807) (3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 808) TOTAL CORTOS Y GASTOS 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 709 = PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 709 = (1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIO (Transferir campo 807) (3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 808) TOTAL CORTOS Y GASTOS 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 709 = PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 709 = (1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIO (Transferir campo 807) (3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 808) TOTAL CORTOS Y GASTOS 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 709 = PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 709 = (1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIO (Transferir campo 807) (3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 808) TOTAL CORTOS Y GASTOS 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 709 = PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 709 = (1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIO (Transferir campo 807) (3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 808) TOTAL CORTOS Y GASTOS 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 709 = PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 709 = (1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIO (Transferir campo 807) (3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 808) TOTAL CORTOS Y GASTOS 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 709 = PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 709 = (1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIO (Transferir campo 807) (3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 808) TOTAL CORTOS Y GASTOS 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 709 = PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 709 = (1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIO (Transferir campo 807) (3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 808) TOTAL CORTOS Y GASTOS 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 709 = PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 709 = (1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIO (Transferir campo 807) (3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 808) TOTAL CORTOS Y GASTOS 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 709 = PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 709 = (1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIO (Transferir campo 807) (3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 808) TOTAL CORTOS Y GASTOS 800 CONCILIACION TRIBUT	

BANCO INTERNACIONAL
RECIPIENTE - PAGADOR
08 MAY 2007
Lynthia Candy Casa Calcedo
CALLE LYNTHIA-CANDY