

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26753139

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

66420

RUC 201 0991202439001

202 BANAINSA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior013 0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior014 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 6,000

Caja, bancos

311 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%602 0

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas606 0

No relacionados / Locales

315 0 Utilidad en venta de activos fijos607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones, aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 18,468.06 De recursos públicos610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales611 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas699 6,000

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 301 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0.63 Ventas netas de activos fijos (informativo)691 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTOS Y GASTOS

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo701 0

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por339 18,468.69 el sujeto pasivo702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 [36,205.15]	el sujeto pasivo	703 [0] 704 [0]
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 [0]	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 [0]
Muebles y enseres	343 [0]	el sujeto pasivo	706 [0]
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 [0]	Inventario inicial de materia prima	706 [0]
Equipo de computación y software	345 [0]	Compras netas locales de materia prima	707 [0]
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 [0]	Importaciones de materia prima	708 [0]
Otros activos fijos	347 [0]	(-) inventario final de materia prima	709 [0]
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 [18,173.32]	Inventario inicial de productos en proceso	710 [0]
Terrenos	349 [13,876.34]	(-) inventario final de productos en proceso	711 [0]
Obras en proceso	350 [0]	Inventario inicial de productos terminados	712 [0]
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 [31,908.17]	(-) inventario final de productos terminados	713 [0]
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 [0]	constituyen materia gravada del IESS	715 [0] 716 [0]
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 [0]
Otros activos diferidos	377 [0]	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 [0] 720 [0]
(-) Amortización acumulada	378 [0]	Honorarios profesionales y dietas	721 [0] 722 [0]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 [0]	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 [0] 724 [0]
ACTIVO LARGO PLAZO			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 [0]	Mantenimiento y reparaciones	725 [0] 726 [0]
Inversiones largo plazo / Otras	382 [0]	Combustibles	727 [0] 728 [0]
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729 [0] 730 [0]
Relacionados / Locales	383 [0]	Suministros y materiales	731 [0] 732 [0]
Relacionados / Del exterior	384 [0]	Transporte	733 [0] 734 [0]
No relacionados / Locales	385 [0]	Provisiones / Para jubilación patronal	735 [0] 736 [0]
No relacionados / Del exterior	386 [0]	Provisiones / Para desahucio	737 [0] 738 [0]
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739 [0] 740 [0]
Relacionados / Locales	387 [0]	Provisiones / Otras provisiones	742 [0]
Relacionados / Del exterior	388 [0]	Arrendamiento mercantil / Local	743 [0] 744 [0]
No relacionados / Locales	389 [0]	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 [0] 746 [0]
No relacionados / Del exterior	390 [0]	Comisiones / Local	747 [0] 748 [0]
(-) Provisión cuentas incobrables	391 [0]	Comisiones / Del exterior	749 [0] 750 [0]
Otros activos largo plazo	392 [0]	Intereses bancarios	751 [0] 752 [0]
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 [0]	Local	754 [0]
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 [50,376.86]	Del exterior	756 [0]
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Intereses pagados a terceros	
Relacionados / Locales	411 [0]	Relacionados / Local	757 [0] 758 [0]
Relacionados / Del exterior	412 [0]	Relacionados / Del exterior	759 [0] 760 [0]
No relacionados / Locales	413 [0]	No relacionados / Local	761 [0] 762 [0]
No relacionados / Del exterior	414 [0]	No relacionados / Del exterior	763 [0] 764 [0]
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 [0] 766 [0]
Locales	415 [0]	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 [0] 768 [0]
Del exterior	416 [0]	Otras pérdidas	769 [0] 770 [0]
		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 [0] 772 [0]
		Gastos indirectos asignados desde el exterior	



Préstamos de accionistas / Locales	417	9,048.4	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	1,160.89
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros				
Relacionados / Locales	419	5,740.63	Gastos de viaje	777	0	778	0
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	1,810.26
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	235.96
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	3,207.11		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14,789.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,207.11		
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	2,792.89		
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,400.28	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
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	0		
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	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,400.28					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,792.89		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	16,189.31					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Total impuesto causado	841	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	842	2,792.89		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	698.22		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0		
				852	480		
				853	0		



Reserva legal	507	25,313.42	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,281.24	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,792.89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	218.22
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	34,187.55			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	50,376.86	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 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 [redacted] 218.22

Interés por mora 903 [redacted] 0

Multas 904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [redacted] 218.22

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



Mediante Compensaciones 905 [redacted] 218.22

Mediante Notas de Crédito 906 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]

Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted] 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 [redacted]

RUC CONTADOR 199 [redacted]

FORMA DE PAGO 921 [redacted] no existe dato

BANCO 922 [redacted] RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870355886510

Fecha Recaudacion: 14/04/2010

66420

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Red bancaria
 0991202439001
 870355886510
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BANAINSA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Hora de Declaración	01:10:40 PM
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 218.22
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 218.22

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 218.22
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 218.22

Le recordamos que el valor de US \$ 218.22 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2010

