0216230

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

67755

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 1 2 5 2 0 1 0 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: BANINEXPORT S. A. — EXPEDIENTE 67755-93

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	–	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + –
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	–	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + –

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	–
CAJA, BANCOS			+	1.424,74	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	–
INVERSIONES CORRIENTES			+	–	EXPORTACIONES NETAS			+	–
RELACIONADOS	LOCALES		+	–	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	–
	DEL EXTERIOR		+	–	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	33.760,03	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	–
	DEL EXTERIOR		+	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	–
RELACIONADOS	LOCALES		+	–	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	–
	DEL EXTERIOR		+	–		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	–		DE OTRAS LOCALES		+	–
	DEL EXTERIOR		+	–		DEL EXTERIOR		+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	–	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (I/A)			+	–				+	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	–					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	–	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	–	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	–					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	–					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	–					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	–
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	35.184,77	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	–
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	–
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	–
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	–
MUEBLES Y ENSERES			+	–	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	–
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	–
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+	16.176,03	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	–
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	6.470,42	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	–
TERRENOS			+	400,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	–
OBRAS EN PROCESO			+	–	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	–
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	10.105,61	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	–
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	–	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	–	COMBUSTIBLES			+	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	–	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	–	TRANSPORTE			+	–
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	–	PARA DESAHUCIO			+	–
OTRAS			+	–	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	–
RELACIONADOS	LOCALES		+	–	OTRAS PROVISIONES			+	–
	DEL EXTERIOR		+	–	LOCAL			+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	–	DEL EXTERIOR			+	–
	DEL EXTERIOR		+	–	LOCAL			+	–
RELACIONADOS	LOCALES		+	–	DEL EXTERIOR			+	–
	DEL EXTERIOR		+	–	LOCAL			+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	–	DEL EXTERIOR			+	–
	DEL EXTERIOR		+	–	RELACIONADOS: LOCAL			+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	–	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR			+	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	–	NO RELACIONADOS: LOCAL			+	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	–	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR			+	–
			+	45.290,38	RELACIONADAS			+	–
					NO RELACIONADAS			+	–
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS			+	–
RELACIONADOS	LOCALES		+	30.586,37	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	–
	DEL EXTERIOR		+	–	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	–	GASTOS DE GESTIÓN			+	–
	DEL EXTERIOR		+	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	–

SOCIEDADES 03 ABR 2006 Rudy Cuenca Guayaquil

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

1 - 2

766 13:57:48 06/21/2009 4 1 Karadragon
DH 3070 PAGO IMPUESTOS RN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-010-000436-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

0216230

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+ -
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	67755
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+	293,85	AMORTIZACIONES	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+ -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-		+	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-				+ -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-				+ -
CREDITO A MUTUO		+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	30.880,22	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	10.341,13				
	DEL EXTERIOR	+	-				+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) -
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 509			(-) -
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS INGRESOS EXENTOS campo 609+610+611+612			(-) -
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) 25% DE GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-) -
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES ESPECIALES			(-) -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+ -
CREDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES EMPLEADOS			(-) -
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-) -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-				+ -
OTRAS PROVISIONES		+	-				+ -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	10.341,13	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS		+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			+ -
		+	41.221,35	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) -
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1.600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-) -
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-) -
APORTES DE SOCIOS O ACREMENTAR PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-) -
RESERVA LEGAL		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) -
OTRAS RESERVAS		+	-				+ -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	2.469,03				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-				+ -
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-				+ -
		+	4.069,03				
		+	45.290,38	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD -		USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	969-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD -

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Reset No. -	Reset No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

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.)

FIRMA SUPERVISOR CONTABLE
JOLO PAJARDO

FIRMA CONTADOR
ANTONIO PAREDES

Cédula de identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 4 1 9 6 6 4

RUC No. 0 9 0 6 4 5 2 0 3 2 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-

764 13:57:48 04/21/2009 4 1 kandradm
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-018-0004436-1
(US$0.00 BANCO BOLIVARIANO)