



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,641.82	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Muebles y enseres	343	2,081.27	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	407,647.45	Inventario inicial de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	6,462.79	Compras netas locales de materia prima	708	86,066.47		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	38,574.65	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	150,926.84	(-) Inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	287,331.65	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	10,441.97	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>331,445.14</b>	(-) Inventario final de productos terminados				
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	24,264
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	11,330.28
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	4,497.93
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	6,261.76
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	36,793.15	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	21,916.8	730	1,789.99
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	699.55	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	47,041.08	736	2,052.04
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
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	0		
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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	2,244.38
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>521,712.65</b>	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	308.26
No relacionados / Locales	413	20,147.71	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,733.84	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	357.4	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,034.65	
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	7,932.6	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	598.72	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	11,447.44	788	259.4	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	172,733.46	790	6,452.61	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	36,828.61	792	1,062.56	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	421,459.16			
Provisiones	428	4,084.26	TOTAL GASTOS			798	68,649.1	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	24,830.69	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	490,108.26	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	10,484.84	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	429,154.76	(-) 15% Participación a trabajadores			811	1,572.73	
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	(-) Deduciones 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	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	429,154.76						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	8,912.11	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	453,985.45						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
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	8,912.11	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	30,000	Total impuesto causado			849	2,228.03	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	1,358.89	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="2,165.56"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="14,610.51"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="9,686.29"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="10,484.84"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="869.14"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="67,727.2"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="521,712.65"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902   
 Interés por mora 903   
 Multas 904   
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905   
 Mediante Compensaciones 906   
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918   
 Valor USD 917  Valor USD 919

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.)

*Vicente Estomayor Marmol*  
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198   
 Vicente Estomayor Marmol

*Isaias Elizalde Aviles*  
 RUC CONTADOR 199   
 Isaias Elizalde Aviles

FORMA DE PAGO 921   
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870356518935  
 Fecha Recaudacion: 16/04/2010



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  
0991212620001  
870356518935  
1021  
Renta Sociedades  
101

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

BANAETELVIRA S.A.  
2009  
18/04/2010  
12/04/2010  
08:48:23 AM  
12/05/2010

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

\$ 869.14  
\$ 13.47  
\$ 26.07  
\$ 908.68

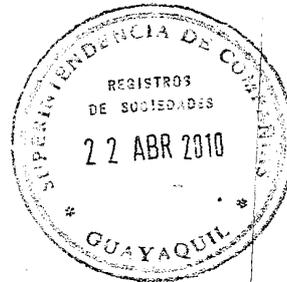
FORMA DE PAGO  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 908.68  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 908.68

Le recordamos que el valor de US \$ 908.68 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2010



NOTA DE VENTA ORIGINAL  
REG. BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
NOTIFICACION No. 59 de Julio 18 de 1995  
RESOLUCION No. 6835 de Julio 4 de 1995  
Autoriz.: 1107251030 Doc.: 001-005-9672896  
Válido Hasta: JULIO / 2010  
Dirección Matriz: Junín 200 y Panama  
Oficina: ENTRE RIOS H:N  
Caj: marcap Fecha: 04/21/2010 08:48:47  
Cliente Ffural: 0991212620001  
Servicio Recaudación Imp.F.: 0.50  
E.F.L.: 0.50  
PAGA TOTAL: 1158909.18

19093 08:48:45 04/21/2010 6 1 marocap  
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N  
R.U.C/C.I. : 0991212620001  
Razon social : BANAETELVIRA S.A.  
Tip. Impo. : 1021 RENTA SOCIEDADES  
Cep : 870356518935  
Aut. SRI : 72104-201-038253-6  
Efe: us\$908.68 CHQ : us\$0.00  
PAGO TOTAL: us\$908.68