

71241

50 0213991

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 129911301175501011

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Banterra S.A

EXPEDIENTE 71241

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		+	—	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	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIDOS 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 (IVA)		+	—		+	—
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 TRÁMITE		+	—		+	—
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		=	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
BIMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENMERS		+	—	(-) 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 CAMIONERO MÓVIL		+	19.681,30	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	3.936,26	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IERS	+	—
TERRENOS		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IERS	+	—
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	15.745,04	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	5.477,54	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	5.477,54	TRANSPORTE	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—		+	—
OTRAS		+	—		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—		+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—		+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	21.222,58		+	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEBIONES)	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—

PARA SU REGISTRO EN EL REGISTRO DE BIENES PARA CUENTAS INCOBRABLES REAFIRMADO OTROS PROVENIENTES DE NEG. LOCAL 27 AGO 2008 DEL EXTERIOR MARGOS CALDERON DEL EXTERIOR CAYAQUI

RELACIONADOS LOCAL DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS LOCAL DEL EXTERIOR RELACIONADAS NO RELACIONADAS

COPIA DE LA DECLARACIÓN DE COMPANIAS POLIGRAFICO CAYACENTRO 26 AGO 2009

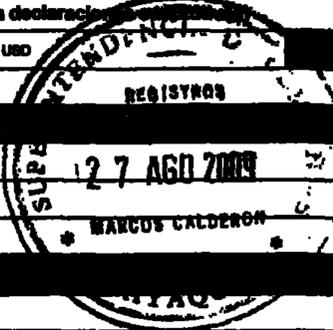
500213991

LOCALES	+		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	
DEL EXTERIOR	+		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	
LOCALES	+		TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	
DEL EXTERIOR	+		CRÉDITO A MUTUO	+	
RELACIONADOS	+	4 230,00	OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	
DEL EXTERIOR	+		PROVISIONES	+	
NO RELACIONADOS	+		TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	4 230,00
DEL EXTERIOR	+		PASIVO LARGO PLAZO		
RELACIONADOS	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
DEL EXTERIOR	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
NO RELACIONADOS	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
DEL EXTERIOR	+		(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	campo 008
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	campo 009+010+011+012
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	Fórmula (012x10%) + (013-010)x10%
RELACIONADOS	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
NO RELACIONADOS	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
RELACIONADOS	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
NO RELACIONADOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
DEL EXTERIOR	+		TOTAL IMPUESTO CAMBIADO		
RELACIONADOS	+	4 230,00	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
DEL EXTERIOR	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	
NO RELACIONADOS	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
DEL EXTERIOR	(+)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
RELACIONADOS	+	2.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
DEL EXTERIOR	+	12,88	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
NO RELACIONADOS	+		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
DEL EXTERIOR	+		(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	3 936,26
RELACIONADOS	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	115,89
DEL EXTERIOR	+		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	
NO RELACIONADOS	+				
DEL EXTERIOR	+				
RELACIONADOS	+	16.992,51	PAGO PREVIO (informativo)		
DEL EXTERIOR	+	21.222,58			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración de renta)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

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



NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	USD	TIC No	USD	Recod No.	USD	Recod No.	USD
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	-----------	-----	-----------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

*Becha Soto*  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0905417945  
 RUC No. 1308409816

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRAFIA RUC 0890158438001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

