

73095

| | | | |
|---|--|--|---------------|
|  | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
| Identificación de pago | | Convenio de debito / Declaracion sin pago | |
| RUC | | | 0991326421001 |
| CEP#(Número de Serie) | | | 870259636092 |
| Código Impuesto | | | 1021 |
| Impuesto | | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | | | 101200901 |
| <hr/> | | | |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| Razón Social | | BANKERS S.A. | |
| Periodo Fiscal | | 2008 | |
| Fecha de Declaración | | 31/03/2009 | |
| Hora de Declaración | | 03:24:19 PM | |
| Fecha de Vencimiento | | 13/04/2009 | |
| Fecha Máxima de Pago | | 31/03/2009 | |
| <hr/> | | | |
| VALORES A PAGAR | | | |
| Total Impuesto a Pagar | | | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | | | \$ 0.00 |
| Multas | | | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | | | \$ 0.00 |
| <hr/> | | | |
| FORMAS DE PAGO | | | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | | | \$ 0.00 |
| Compensaciones | | | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | | | \$ 0.00 |
| <hr/> | | | |



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17135325

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

73095

RUC 201 0991326421001

202

BANKERS S.A.

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

| | | | | | |
|--|-----|--------------------------------|--|-----|--------------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | <input type="text" value="0"/> | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | <input type="text" value="0"/> |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | <input type="text" value="0"/> | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | 015 | <input type="text" value="0"/> |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

| | | | | | |
|--|-----|--|--|--|--|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 | <input type="text" value="31,528.21"/> | |
| Caja, bancos | 311 | <input type="text" value="985.6"/> | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 | <input type="text" value="6,623.94"/> |
| Inversiones corrientes | 312 | <input type="text" value="0"/> | Exportaciones netas | 603 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 313 | <input type="text" value="0"/> | Reembolsos financieros | 605 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 314 | <input type="text" value="0"/> | Otras rentas gravadas | 606 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 315 | <input type="text" value="0"/> | Utilidad por venta de activos fijos | 607 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 316 | <input type="text" value="0"/> | Dividendos percibidos locales | 608 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | | |
| Relacionados / Locales | 317 | <input type="text" value="0"/> | De recursos públicos | 609 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 318 | <input type="text" value="0"/> | De otras locales | 610 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 319 | <input type="text" value="0"/> | Del exterior | 611 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 320 | <input type="text" value="0"/> | Otras rentas exentas | 612 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 | <input type="text" value="38,152.15"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | <input type="text" value="1,091.61"/> | | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | <input type="text" value="3,379.42"/> | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 | <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de materia prima | 325 | <input type="text" value="0"/> | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 | <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de productos en proceso | 326 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Otros activos corrientes | 332 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | <input type="text" value="5,456.63"/> | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | |



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

| | | | | | |
|---|-----|---------------------------------------|--|-----|--------------------------------|
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 | <input type="text" value="0"/> | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos corrientes | 332 | <input type="text" value="0"/> | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | <input type="text" value="5,456.63"/> | | | |

| Importaciones de bienes no producidos por | |
|--|--|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 0 el sujeto pasivo 703 0 704 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por |
| Muebles y enseres | 343 1,690.47 el sujeto pasivo 705 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 0 Inventario inicial de materia prima 706 0 |
| Equipo de computación y software | 345 3,450.9 Compras netas locales de materia prima 707 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 11,400 Importaciones de materia prima 708 0 |
| Otros activos fijos | 347 0 (-) Inventario final de materia prima 709 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 5,667.85 Inventario inicial de productos en proceso 710 0 |
| Terrenos | 349 0 (-) Inventario final de productos en proceso 711 0 |
| Obras en proceso | 350 0 Inventario inicial de productos terminados 712 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 10,673.52 (-) Inventario final de productos terminados 713 0 |
| 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 11,757.27 716 2,202.99 |
| Gastos de organización y constitución | 373 122.54 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 1,428.51 720 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 79.49 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 2,105 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 43.05 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | Arrendamiento de inmuebles 725 6,600 726 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 1,737.41 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 0 Combustibles 729 0 730 229.94 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | Promoción y publicidad 731 0 732 0 |
| Relacionados / Locales | 383 0 Suministros y materiales 733 6,470 734 2,558.62 |
| Relacionados / Del exterior | 384 0 Transporte 735 0 736 0 |
| 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 753 0 754 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 0 Local 755 0 756 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 16,173.2 Del exterior |
| PASIVO | Intereses pagados a terceros |
| PASIVO CORRIENTE | Relacionados / Local 757 0 758 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | Relacionados / Del exterior 759 0 760 0 |
| Relacionados / Locales | 411 0 No relacionados / Local 761 0 762 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0 |
| No relacionados / Locales | 413 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0 766 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0 768 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | Otras pérdidas 769 0 770 0 |
| Locales | 415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 0 |
| Del exterior | 416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior |



| | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-----|-----------|-----|----------|--|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 59,356.15 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | 775 | 5,747.54 | | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 776 | 658.29 | | | |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 4,666.68 | |
| 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 | 0 | |
| 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 | 422.63 | 788 | 0 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 0 | |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 1,993.78 | 792 | 0 | |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 936.66 | TOTAL COSTOS | 797 | 28,672.19 | | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | 798 | 19,906.47 | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 60,292.81 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 48,578.66 | | | |
| 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 | 0 | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | 10,426.51 | | | |
| 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 | (-) Deducción 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 | 0 | | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 0 | | | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | 10,426.51 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 60,292.81 | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | |
| 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 | 0 | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | Total impuesto causado | 849 | 0 | | | |
| | | | (-) Anticipo pagado | 851 | 0 | | | |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 729.83 | | | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 | | | |

| | | | | | |
|---|-----|-----------|--|-----|--------|
| Reserva legal | 607 | 679.75 | (-) 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 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 35,172.85 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 0 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 10,426.51 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 729.83 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 0 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 16,173.2 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 0 |

Pago previo (informativo) 890 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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

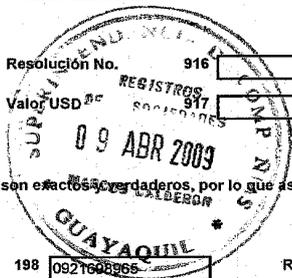
N/C No. 908 910 912 914

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918

Valor USD 917 0 Valor USD 919 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 0821608965 RUC CONTADOR 199 0912868445001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870259636092
 Fecha Recaudación: 31/03/2009

ANDRES SALCEDO RIBADENEIRA
 GERENTE GENERAL

ECON. LORENA RAMOS PITA
 CONTADORA