

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8579299
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	59
201 RUC	0991325026001	BANRED S.A.
203 EXPEDIENTE	73803	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	1,533,918
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	214,641.8
508 Reservas facultativa y estatutaria	300.5
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	629,006.99

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	18,887.06
313 Inversiones financieras temporales	2,411,956.78
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	113,518.34
317 (-) Provisión cuentas incobrables	3,584
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	67,237.86
321 Otras cuentas por cobrar	19,408.98
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	66,229.77
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	1,248.5
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	106,614.87
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	10,853.52
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,812,371.68
340 ACTIVO FIJO	

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

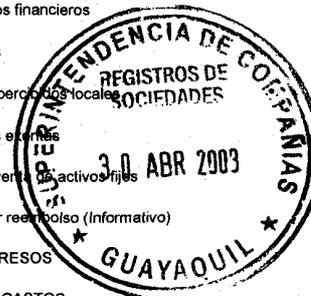
600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	7,112,923.17
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	121,363.08
606 Otras rentas	1,192.38
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas extranjeras	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	2,582.96
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	4,536
699 TOTAL INGRESOS	7,238,061.59

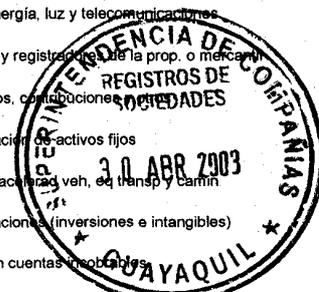
700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

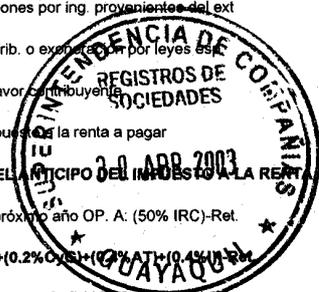
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
-----------------------------------------------------	---



ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima
345 Muebles y enseres	48,476.92	717 Importaciones de materia prima
346 Maquinaria y equipo	123,122.95	718 (-) Inventario final de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
349 Equipo de computación y software	608,763.8	720 (-) Inventario final de productos en proceso
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados
353 Otros activos fijos tangibles	1,601.18	722 (-) Inventario final de productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	500,385.12	723 Baja de inventarios
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	281,579.73	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	172,519.53
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	35,912.75	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
363 (-) Amortización acumulada	18,774.34	728 Gasto provisión para jubilación patronal
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	17,138.41	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	298,718.14	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	175,651.69
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades
377 Otros activos diferidos	137,771.99	736 Promoción y publicidad
378 (-) Amortización acumulada	24,906.78	737 Combustibles
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	112,865.21	738 Lubricantes
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
394 Otros activos	7,455	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	7,455	748 Impuestos, contribuciones y tasas
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,231,410.03	750 Deprec. acumulad. veh. eq transp y camin
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas por pagar
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	199,541.27	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	6,706.97	754 Intereses y comisiones bancarias locales
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

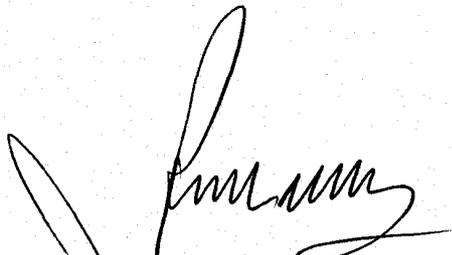


416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	106,086.18	760 Gasto provisiones deducibles	89,783.3
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	175,263.16	761 Otros gastos locales	4,419,832.48
427 Obligaciones con el IESS	38,085.59	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	73,591.24	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	154,263.5	764 Pérdida en venta de activos fijos	3,660.47
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,209,638.27
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	753,537.91	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,028,423.32
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	154,263.5
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	13,325.63
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	78,371.05	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	21,633.78	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	887,485.45
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	100,004.83	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	466,082
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	421,403.45
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	175,263.16
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	6,757
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	99,857.87
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exentados por leyes es	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	853,542.74	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	68,648.29
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%OCH)+(0.7%ATI)+(0.4%UBR))	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704763554	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712152097001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	68,648.29
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	68,648.29	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="68,648.29"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174288285
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008


 Sr. Pablo Narvaez Vivar
 Gerente General (E)
 Banred S.A.


 Sr. Edison Castillo Trujillo
 Contador General
 RUC 1712152097001



00073803



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991325026001
CEP#(Número de Serie)	990174288285
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BANRED S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	06:55:35 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 68,648.29
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 68,648.29

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 68,648.29
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 68,648.29 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 1006003727 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

