

77449

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de Identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991382488001
870359327592
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

BANERTOP S.A.
2009
26/04/2010
09:32:45 AM
26/04/2010
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27097082

NAC-DGER2009-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991382488001 202 BANERTOP S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 81,81 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 4,000

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras fuentes

611 0

No relacionados / Locales

319 0 De exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)

614 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,186.08

615 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 4,433.03 Ventas netas de activos fijos (informativo)

616 0

Inventario de materia prima

325 0 Importación de bienes producidos como intermediario (informativo)

617 0

Inventario de productos en proceso

326 0

618 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

619 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

620 0

Mercaderías en tránsito

329 0

621 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

622 0

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

623 0

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

624 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 6,686.92 el sujeto pasivo

625 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

626 0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	303,258.1	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	25,309.68	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	22,546.49	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	180,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	486,021.28	(-) 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	0	716	3,753.6
Gastos de organización y constitución	373	0	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	0	720	699.59
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	129.88
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
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	492,708.21	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	74.35
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			3.96
Relacionados / Locales	419	292,784.09	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	21.51
No relacionados / Locales	421	5.11	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	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1.220.44
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	25.62	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			5,903.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	292,814.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			5,903.34
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		801			0
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	802			1,903.34
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	811			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	812			0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	814			269.34
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	815			0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816			0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	818			0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	820			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	821			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	822			0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	829			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0		830			1,634
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE REGISTROS	841			0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	842			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	292,814.82	12 MAY 2010	849			0
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	851			2,190.59
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Saldo utilidad gravable	852			40
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	853			0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	180,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				



06 MAY 2010

Reserva legal	507	3,807	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	48,149.04	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,208.44
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	893.86	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	33,053.17			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,903.34	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,439.03
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	199,883.39			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	492,708.21	Anticipo próximo año (fórmula)	878	2,397.89

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 (899 - 897) 902 0Interés por mora 903 0Multas 904 0TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0Mediante Compensaciones 906 0Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
Valor USD 908 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 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 0908887672 RUC CONTADOR 199 0908010375001

06 MAY 2010

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870359327592

Fecha Recaudacion: 26/04/2010



CARLOS XAVIER EISNER PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL



ECO. MÓNICA YAMBAY REYES
CONTADORA