

44449

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**
 101 **BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4018709

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 2

201 RUC 0991382488001 BANERTOP S.A.

203 EXPEDIENTE 7744997

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos 81.81

2,000

313 Inversiones financieras temporales 0

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

315 Clas y Docs por cobrar clientes no relacionados 0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 361,538.92

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

507 Reserva legal 3,294.32

319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados 0

508 Reservas facultativa y estatutaria 3,982.36

321 Otras cuentas por cobrar 0

509 Reserva de capital 17,762.28

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 2,272.96

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 19,339.49

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 313.42

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 14,356.82

326 Inventario de materia prima 0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 0

327 Inventario de productos en proceso 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 12,789.05

328 Inventario de suministros y materiales 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 380,771.5

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0

599 TOTAL PASIVO Y RESERVA 382,411.75

330 Mercaderías en tránsito 0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

332 Seguros pagados por anticipado 83.17

333 Arrendos pagados por anticipado 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

338 Otros activos corrientes 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,751.36

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 180,000

342 Edificios 0

343 Obras en proceso 189,072.06

344 Instalaciones 0

345 Muebles y enseres 0

346 Maquinaria y equipo 0

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares 0

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 9,618.17

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0

603 Exportaciones netas 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

605 Rendimientos financieros 0

606 Otras rentas 0

607 Dividendos percibidos locales 0

608 Otras rentas exentas 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

610 Ingresos por reembolso 0

699 TOTAL INGRESOS 9,618.17

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad 0



25 ABR 2007
 Responsable
 Firmar

349 Equipo de computación y software	789	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	25,309.68	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	15,510.35	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	379,660.39	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
363 (-) Amortización acumulada	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	379,660.39	721 Inventario inicial productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 Gastos de organización y constitución	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	723 Baja de inventarios	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,355.2
377 Otros activos diferidos	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
378 (-)Amortización acumulada	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	649.28
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	337.17
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,255.12
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
394 Otros activos	0	735 Comisión a sociedades	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	736 Promoción y publicidad	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	737 Combustibles	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	382,411.75	738 Lubricantes	0
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,191.57	739 Arrendamiento mercantil	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	740 Arrendamiento inmobiliario	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,665.47
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	742 Suministros generales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	743 Transporte	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	744 Gastos de gestión (trabajadores y clientes)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	406.79	745 Gastos de viaje	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
427 Obligaciones con el IESS	41.89	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
428 Obligaciones con empleados	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,015.8
		749 Depreciación de activos fijos	0
		750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
		752 Provisión cuentas incobrables	0
		753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	0

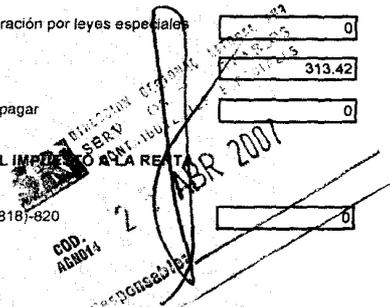


Handwritten signature and date: 2 ABR 2007

429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,640.25
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,640.25

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

755 intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	2,175.13
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	2,954.05
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	22,407.22
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	12,789.05
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,312.37
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividén.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	8,476.68
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	217.23
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	96.19
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	313.42
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0



900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0908687672"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0909090375001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 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 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870128681120

Fecha Recaudacion: 23/04/2007

