

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8759517
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO 2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	2
201 RUC	0991382488001	BANERTOP S.A.
203 EXPEDIENTE	7744997	

<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	2,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	361,538.92
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	3,593.28
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	3,982.36
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		509 Reserva de capital	17,762.28
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	19,339.49
311 Caja bancos	81.81	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	27,145.87
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	1,437.62
316 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	382,508.08
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	488,975.46
321 Otras cuentas por cobrar	0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2,298.24	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años anl.	313.42	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	17,683.84
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	280.01	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	75.16	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	27,283.84
338 Otros activos corrientes	0	700 GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,048.64	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Inventario inicial bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	180,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	300,400.16	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0



**SRI** Dirección Regional Litoral Sra  
 Servicios Tributarios  
 DECLARACIONES Y ANEXOS  
 30 ABR 2008  
 Responsable: [Signature]

345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	25,309.68	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	19,783.29	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,443.2
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	485,926.55	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	769.1
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	514.83
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	3,965.48
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	485,926.55	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	303.82
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos transp. y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	213.5
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,041.54
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	5,061.94
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	488,975.19	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	103,621.76	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos a retención de impuestos	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,253.03	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	59.28	761 Otros impuestos locales	2,414.81
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,533.04	763 IVA que se carga al gasto	1,032.97
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
		765 Pérdidas en cartera	0



**SRI** Dirección Regional Libertad Sur  
 Servicios Tributarios  
 DECLARACIONES Y ANEXOS

30 ABR 2008

Responsable

431 Provisiones		799 TOTAL CGSTOS Y GASTOS	22,761.19
432 Crédito a mutuo		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	106,467.11	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,522.65
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales		803 (-) 15% Participación trabajadores	1,533.04
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales		805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior		806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,697.61
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.		808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas		810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	2,555.07
457 Provisiones para jubilación patronal		812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo		814 = Utilidad gravable	6,132.15
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes		817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	6,132.15
473 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,533.04
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	280.01
481 Ingresos anticipados		821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)		823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	106,467.11	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,253.03

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. 2,598.63

B:  $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%D) + 0.4\%D) \times 1000000$

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908887672	900 VALORES ADICIONALES Y FORMAS DE PAGO	0
199 RUC CONTADOR	0909090375001	901 PASIVO DE DECLARACIONES Y ANEXOS	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,253.03	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-900)	1,253.03
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	0
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,253.03

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

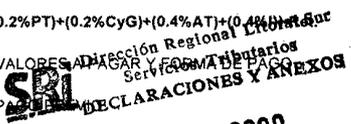
**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA



Responsable: *[Signature]*



Número Serial: 870176090643

Fecha Recaudacion: 23/04/2008

  
CARLOS EISER PEREZ  
PRESIDENTE

  
MONICA YAMBAY REYES  
CONTADORA

