

8570

No 30 0022413

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990269289001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BAN HABIA S.A.

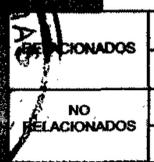
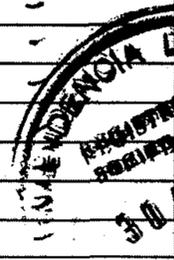
EXPEDIENTE 8570-46

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO PRECISO

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO

Main balance sheet table with columns for Description, Code, Sign, Amount, and Sub-description. Includes sections for 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO', and 'PASIVO CORRIENTE'. Handwritten values are present in several cells.



8570

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. **30 0022413**

DEBITACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	795	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	796	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	797	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	798	+	-
						NO ACELERADA	799	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	799	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	800	+	-
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	801	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	802	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	803	=	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS	804	=	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	805	=	-
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	430	+	-	CONCILIACION TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	431	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	806	=	-
		NO RELACIONADOS	432	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	807	=	-
		DEL EXTERIOR	433	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	808	(-)	-
DEBITACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	434	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	809	(-)	-
		DEL EXTERIOR	435	+	-	campo 608	810	(-)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	811	(-)	-
		DEL EXTERIOR	437	+	-	campo 609+610+611+612	812	(-)	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	813	+	-
		DEL EXTERIOR	439	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	814	+	-
		NO RELACIONADOS	440	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	+	-
		DEL EXTERIOR	441	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	816	+	-
		LOCALES	442	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)	817	+	-
		DEL EXTERIOR	443	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			444	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	-
CRÉDITO A MUTUO			445	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			446	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			447	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			448	+	-	IMPUESTO GRAVABLE	823	=	-
OTRAS PROVISIONES			449	+	-	PERDIDA	824	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			450	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	=	-
PASIVOS DIFERIDOS			451	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826	=	-
OTROS PASIVOS			452	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	827	=	-
TOTAL DEL PASIVO			453	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO	828	(-)	-
ACTIVO LARGO PLAZO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			454	+	200.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	830	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			455	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	831	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			456	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832	(-)	-
RESERVA LEGAL			457	+	354.84	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	833	(-)	-
OTRAS RESERVAS			458	+	188.78	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	834	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			459	+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			460	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO	835	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			461	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	836	=	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			462	(-)	-				
TOTAL DEL ACTIVO			463	=	743.62				
TOTAL DEL PASIVO			464	=	743.62	PAGO PREVIO (Informativo)	837	=	-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO A LA RENTA	USD	-	IMPUESTO A LA RENTA	USD	-	MULTA	USD	-
---------------------	-----	---	---------------------	-----	---	-------	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	-
INTERÉS POR MORA	898	+	-
MULTA	904	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	-----------	-----	-----------	-----

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *1090111031016* RUC No.: *109060919102001*



COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCION No. HAC/06-0798 A 01-12-06

449 17:12:03 04/20/2009 01 11:00:00
 DA 2009 IMPUESTO A LA RENTA
 101 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 37-001-0022413-4
 1790718147001