

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 1791409396001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BAÑAFRUIS S.A. EXPEDIENTE 87016

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	013	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	014	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
		DEL EXTERIOR	016	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	018	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	-	DE OTRAS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	020	+	-	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				RENTA DEL 501 AL 812			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TERRENOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OBRAS EN PROCESO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				ARENDAIMIENTO DE INMUEBLES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OTRAS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
RELACIONADOS				TRANSPORTE			
NO RELACIONADOS							
RELACIONADOS				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
NO RELACIONADOS				PARA DESAHUCIO			
RELACIONADOS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
NO RELACIONADOS				OTRAS PROVISIONES			
RELACIONADOS				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0209327	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		LOCALES	216	+	---
		DEL EXTERIOR	310	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	411	+	---
		DEL EXTERIOR	410	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	418	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---
		NO RELACIONADOS	425	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---
TRANSFERENCIA TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---
PROVISIONES			428	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	---
PASIVO LARGO PLAZO					
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---
		DEL EXTERIOR	442	+	---
		NO RELACIONADOS	443	+	---
		DEL EXTERIOR	444	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---
		DEL EXTERIOR	446	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---
		DEL EXTERIOR	448	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---
		DEL EXTERIOR	450	+	---
		NO RELACIONADOS	451	+	---
		DEL EXTERIOR	452	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---
OTRAS PROVISIONES			458	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=	---
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---
OTROS PASIVOS			480	+	---
TOTAL DEL PASIVO			488	=	4.731,96
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---
RESERVA LEGAL			507	+	1.566,40
OTRAS RESERVAS			509	+	47,83
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			519	+	32.561,38
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	12.098,83
TOTAL PATRIMONIO NETO			548	=	22.876,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			489+538	=	27.608,74
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO: 897 USD - INTERES: 908 USD - MULTA: 909 USD					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
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.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: HECTOR HURTADO SOENZ					
NOMBRE: MARCELO ORCOS HURTADO					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 05 021 343 31					
RUC No. 1703135549					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DE GUAYAMA C.A.
40000000
CALLE UNIVERSAL
003-07