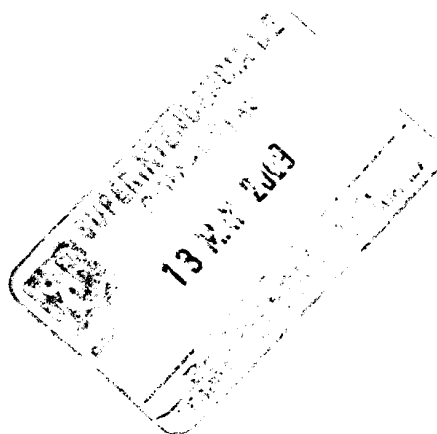


**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0791729378001
CEP#(Número de Serie)	990265082078
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
 RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	BANAPAZCE S A
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	06:33:31 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009
 VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
 FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17679258

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0791729378001

202 BANAPAZCE 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0	
Caja, bancos	311	24,992.16	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	4,182,026.11
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	136,499.02	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		
Relacionados / Locales	317	601,363.4	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	70,940.68	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	4,182,026.11
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	34,835.18	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	22,598.01			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	891,228.45			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	3,906,205.62

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	1,248	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,181.6	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	420	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	48,959.6	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,395.77	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	28,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	76,413.43	(-) 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	24,143.33
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	5,293.25
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,734.79
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	3,932.14
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,302.54
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	10,022.3
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	167.96
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	9,663.05
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	6,417.29
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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	1,241.23
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	967,641.88	Del exterior	755	0	756	0
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	223,269.88	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	1,967.79
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos 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	0
Relacionados / Locales	419	578,625.77	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	7,968.71
No relacionados / Locales	421	1,279.21	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,395.77
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	33,886.74	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	23,920.05	Servicios públicos	787	0	788	6,615.03
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	29,488.23
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,906,205.62		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	116,353.47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	860,981.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,022,559.09
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					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	159,467.02
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	23,920.05
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	135,546.97
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	860,981.65					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	135,546.97
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			843	33,886.74
			(-) Anticipo pagado			851	98.48
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	34,736.7
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	101,660.23	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	948.44
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	106,660.23			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	967,641.88	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890

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 (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante 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	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE 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	0702239716	RUC CONTADOR	199	0701917346001
----------------------------	-----	---	--------------	-----	--

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990265082078
 Fecha Recaudación: 22/04/2009

BANAPAZCE S. A.

PERMANENTEMENTE AUTORIZADA

13 MAR 2009

Gerardo Moreno Vásquez
CONTADOR PÚBLICO
 Reg. # 23622

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

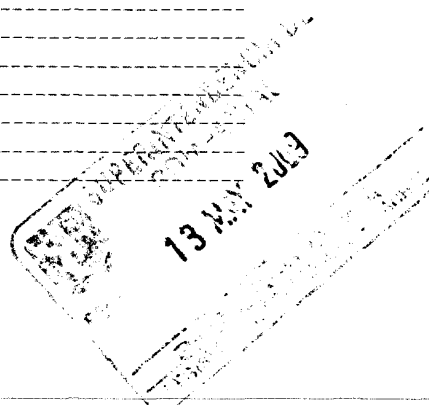
RUC: 0791729378001

RAZON SOCIAL: BANAPAZCE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0702239716
199	RUC CONTADOR -----	0701917346001
201	RUC -----	0791729378001
202	RAZÓN SOCIAL -----	BANAPAZCE S.A.
311	Caja, bancos -----	24,992.16
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	136,499.02
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	691,363.40
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	70,940.68
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	34,835.18
332	Otros activos corrientes -----	22,598.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	891,228.45
343	Muebles y enseres -----	1,248.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,181.60
345	Equipo de computación y software -----	420.00
346	Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil -----	48,959.60
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,395.77
349	Terrenos -----	28,000.00
359	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	76,413.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	967,641.88
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	223,269.88
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	578,625.77
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,279.21
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	33,886.74
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	23,920.05
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	860,981.65
499	TOTAL DEL PASIVO -----	860,981.65
501	Capital suscrito y/o asignado -----	5,000.00
517	Utilidad del ejercicio -----	101,660.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	106,660.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	967,641.88
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	4,182,026.11
699	TOTAL INGRESOS -----	4,182,026.11
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,966,205.62
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	24,143.33
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,293.25
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,734.79
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,932.14
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,302.54
730	Gasto - Combustibles -----	10,022.30
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	167.96
734	Gasto - Suministros y materiales -----	9,663.05
736	Gasto - Transporte -----	6,417.29
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,241.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791729378001

RAZON SOCIAL: BANAPAZCE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,967.79
780	IVA que se carga al gasto -----	7,968.71
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,395.77
788	Gasto - Servicios públicos -----	6,615.09
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	29,488.23
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,906,205.62
798	SUBTOTAL GASTO -----	116,353.47
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	4,022,559.09
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	159,467.02
811	15% Participación a trabajadores -----	23,920.05
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	135,546.97
842	Saldo utilidad gravable -----	135,546.97
849	Total impuesto causado -----	33,886.74
851	Anticipo pagado -----	98.48
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	34,736.70
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	948.44
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

BANAPAZCE S. A.

[Firma manuscrita]
FIRMA AUTORIZADA

Firma Representante Legal

C.I. 0702239716

Firma Contador (a)

C.I. 0701917346001

