

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0033198	
180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						190 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
181 AÑO 2009						191	
182 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						192	
183 RUC 01719172195164001						193	
184 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BANAFOREXPORT S.A.						194	
185 EXPEDIENTE 97193						195	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(911+912+913+914)			
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				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
NO RELACIONADOS LOCALES				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				DE RECURSOS PÚBLICOS			
RELACIONADOS LOCALES				DE OTRAS LOCALES			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
DEL EXTERIOR				TOTAL INGRESOS			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				SUMAR DEL 801 AL 812			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				216333.26			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
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)							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES							
MUEBLES Y ENSERES							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL							
OTROS ACTIVOS FIJOS							
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO							
TERRENOS							
OBRAS EN PROCESO							
TOTAL ACTIVO FIJO							
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS							
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO							
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO							
OTRAS							
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL DEL ACTIVO				40.526.05			
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar corriente							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
OTROS PASIVOS CORRIENTES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
PASIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO							
OTRAS							
Cuentas y documentos por pagar largo plazo							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							
TOTAL DEL PASIVO				1549.70			
TOTAL DEL PASIVO				3.971.55			

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0033198	
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2008-1820							
INGRESOS POR ACTIVIDADES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES 416 + -		GASTOS DE VIAJE 777 + -		20.00	
DEL EXTERIOR 416 + -		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 778 + -					
PRESTANCIAS DE ACCIONISTAS		LOCALES 417 + -		ACELERADA 781 + -			
DEL EXTERIOR 417 + -		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 782 + -		NO ACCELERADA 783 + -		783.19	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS LOCALES 418 + -		AMORTIZACIONES 785 + -			
		DEL EXTERIOR 418 + -		SERVICIOS PÚBLICOS 787 + -			
		NO RELACIONADOS LOCALES 419 + -		PAGOS POR OTROS SERVICIOS 788 + -		402.00	
		DEL EXTERIOR 419 + -		PAGOS POR OTROS BIENES 791 + -		22.586.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 423 + -		TOTAL COSTOS 787 + -		225.037.00			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 424 + -		TOTAL GASTOS 788 + -		38.474.54			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 425 + -		TOTAL COSTOS Y GASTOS (787+788) 789 + -		263.511.54			
CRÉDITO A MUTUO 426 + -		2.503.08					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO 427 + -		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 794 + -					
PROVISIONES 428 + -		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 795 + -					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 + -		15.240.84					
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCALES 441 + -		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR 442 + -		UTILIDAD DEL EJERCICIO 809-799-D 801 + -			
		NO RELACIONADOS LOCALES 443 + -		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 809-799-D 802 + -		128.28	
		DEL EXTERIOR 444 + -		(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 811 (+) -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES 445 + -		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808 812 (+) -			
		DEL EXTERIOR 446 + -		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812 813 (+) -			
PRESTANCIAS DE ACCIONISTAS		LOCALES 447 + -		(2) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 814 + -		46.820.64	
		DEL EXTERIOR 448 + -		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 815 + -			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCALES 449 + -		(2) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 816 + -			
		DEL EXTERIOR 450 + -		(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%) / (813-815x15%) 817 + -			
		NO RELACIONADOS LOCALES 451 + -		(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 818 (+) -			
		DEL EXTERIOR 452 + -		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 819 (+) -			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 453 + -				(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 820 + -			
CRÉDITO A MUTUO 454 + -				(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 821 (+) -			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO 455 + -				(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 822 (+) -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATROIAL 456 + -				UTILIDAD GRAVABLE 829 + -			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO 457 + -				PÉRDIDA 830 + -		128.28	
OTRAS PROVISIONES 458 + -				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 841 + -			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 459 + -				BALDO UTILIDAD GRAVABLE 842 + -			
PASIVOS DIFERIDOS 470 + -				TOTAL IMPUESTO CAUSADO 849 + -			
OTROS PASIVOS 480 + -				(1) ANTICIPO PAGADO 851 (+) -			
TOTAL DEL PASIVO 480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494+495+496+497+498+499+500+501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511+512+513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523+524+525+526+527+528+529+530+531+532+533+534+535+536+537+538+539+540+541+542+543+544+545+546+547+548+549+550+551+552+553+554+555+556+557+558+559+560+561+562+563+564+565+566+567+568+569+570+571+572+573+574+575+576+577+578+579+580+581+582+583+584+585+586+587+588+589+590+591+592+593+594+595+596+597+598+599+600+601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+614+615+616+617+618+619+620+621+622+623+624+625+626+627+628+629+630+631+632+633+634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658+659+660+661+662+663+664+665+666+667+668+669+670+671+672+673+674+675+676+677+678+679+680+681+682+683+684+685+686+687+688+689+690+691+692+693+694+695+696+697+698+699+700+701+702+703+704+705+706+707+708+709+710+711+712+713+714+715+716+717+718+719+720+721+722+723+724+725+726+727+728+729+730+731+732+733+734+735+736+737+738+739+740+741+742+743+744+745+746+747+748+749+750+751+752+753+754+755+756+757+758+759+760+761+762+763+764+765+766+767+768+769+770+771+772+773+774+775+776+777+778+779+780+781+782+783+784+785+786+787+788+789+790+791+792+793+794+795+796+797+798+799+800+801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824+825+826+827+828+829+830+831+832+833+834+835+836+837+838+839+840+841+842+843+844+845+846+847+848+849+850+851+852+853+854+855+856+857+858+859+860+861+862+863+864+865+866+867+868+869+870+871+872+873+874+875+876+877+878+879+880+881+882+883+884+885+886+887+888+889+890+891+892+893+894+895+896+897+898+899+900+901+902+903+904+905+906+907+908+909+910+911+912+913+914+915+916+917+918+919+920+921+922+923+924+925+926+927+928+929+930+931+932+933+934+935+936+937+938+939+940+941+942+943+944+945+946+947+948+949+950+951+952+953+954+955+956+957+958+959+960+961+962+963+964+965+966+967+968+969+970+971+972+973+974+975+976+977+978+979+980+981+982+983+984+985+986+987+988+989+990+991+992+993+994+995+996+997+998+999+1000		61.461.48					
PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 591 + -		2.000.00		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 803 (+) -			
(1) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 592 (+) -				(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 803 (+) -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 593 + -				(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 804 (+) -			
RESERVA LEGAL 594 + -				(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 805 (+) -			
OTRAS RESERVAS 595 + -				(1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 806 (+) -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 596 + -				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0 858 + -			
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 597 (+) -		22.807.15		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0 859 + -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 598 + -		788.28		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 873 + -			
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 (+) -							
TOTAL PATRIMONIO NETO 596 + -		20.935.43					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 596+597+598+599+600+601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+614+615+616+617+618+619+620+621+622+623+624+625+626+627+628+629+630+631+632+633+634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658+659+660+661+662+663+664+665+666+667+668+669+670+671+672+673+674+675+676+677+678+679+680+681+682+683+684+685+686+687+688+689+690+691+692+693+694+695+696+697+698+699+700+701+702+703+704+705+706+707+708+709+710+711+712+713+714+715+716+717+718+719+720+721+722+723+724+725+726+727+728+729+730+731+732+733+734+735+736+737+738+739+740+741+742+743+744+745+746+747+748+749+750+751+752+753+754+755+756+757+758+759+760+761+762+763+764+765+766+767+768+769+770+771+772+773+774+775+776+777+778+779+780+781+782+783+784+785+786+787+788+789+790+791+792+793+794+795+796+797+798+799+800+801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824+825+826+827+828+829+830+831+832+833+834+835+836+837+838+839+840+841+842+843+844+845+846+847+848+849+850+851+852+853+854+855+856+857+858+859+860+861+862+863+864+865+866+867+868+869+870+871+872+873+874+875+876+877+878+879+880+881+882+883+884+885+886+887+888+889+890+891+892+893+894+895+896+897+898+899+900+901+902+903+904+905+906+907+908+909+910+911+912+913+914+915+916+917+918+919+920+921+922+923+924+925+926+927+928+929+930+931+932+933+934+935+936+937+938+939+940+941+942+943+944+945+946+947+948+949+950+951+952+953+954+955+956+957+958+959+960+961+962+963+964+965+966+967+968+969+970+971+972+973+974+975+976+977+978+979+980+981+982+983+984+985+986+987+988+989+990+991+992+993+994+995+996+997+998+999+1000		40.526.05					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO 597 USD -		INTERES 598 USD -		599 USD -			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Escriba de 1 a 9 el pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 597 + -				599-857 802 + -			
INTERES POR MORA 598 + -				803 + -			
MULTA 599 + -				804 + -			
TOTAL PAGADO 597 + -				805 + -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 597 + -				806 USD -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 598 + -				807 USD -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 599 + -				807 USD -			
DETALLE DE COMPENSACIONES							
601 NIC No. -		602 NIC No. -		603 NIC No. -			
604 USD -		605 USD -		606 USD -			
607 USD -		608 USD -		609 USD -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: JOHIN SIEGUENZA HACAS		NOMBRE: EDUARDO OLIVERA OLIVERA					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1071021347141419		RUC No: 1091012147171010140001					
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS							
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 839 R.U.C.: 1706715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0796 A 61-12-06							

30-019-010850-8