SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 0056808

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-	103 No. Empleados bajo nómina	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991376836001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	BANARAMA S.A.
		203 EXPEDIENTE	99027

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	101	61.491,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	108.052,06
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	131.340,48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	3,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	3.727,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	37.013,56
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	1169,01
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	341.327,38

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	141	13.124,56
EDIFICIOS	142	81.653,34
OBRAS EN PROCESO	143	-
INSTALACIONES	144	170.130,17
MUEBLES Y ENSERES	145	26.700,30
MAQUINARIA Y EQUIPO	146	117.282,78
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	147	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	148	4.072,99
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	149	71.413,78
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	150	94.570,33
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	151	481.161,27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	152	70.681,87
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	159	27.142,31

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	161	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	162	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	169	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366	370	27.142,31

379 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	181	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	182	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	183	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	184	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	185	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	189	-

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	191	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	192	-
	OTROS	193	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		194	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	195	-
	OTRAS	196	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		197	-
OTROS ACTIVOS		198	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		199	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		200	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		399	368.474,69

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	15.603,30
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	6.731,91
	DEL EXTERIOR	414	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	301,66
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	3.885,83
	CON EL IESS	419	172,02
	CON EMPLEADOS	420	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	2.742,94
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	-
PROVISIONES		423	1.601,66
CRÉDITO A MUTUO		424	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	31.044,32

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	64.479,24
	DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	448	-
	DEL EXTERIOR	449	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-
OBLIGACIONES DIVERSAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADOS	455	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
PROVISIONES		459	-
CRÉDITO A MUTUO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	64.479,24

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	473	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	95.523,56

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: PAOLA MARIDUEÑA M.

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HUGO CISNEROS C.

198 C.I. No.	0908077921	199 RUC No.	0991055476200 1

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	1.145,29
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	226.837,20
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	32.440,95
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	111.654,29
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	372.951,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599A	368.474,69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4.800,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	666.964,58
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	671.764,58

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
BAJA DE INVENTARIOS	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	731	111.600,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	732	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	733	3.167,91
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737	6.064,20
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	739	5.570,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	740	211.712,76
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	742	33.028,90
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	745	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	746	-
COMBUSTIBLES	747	29.580,37
LUBRICANTES	748	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	749	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	750	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	812.145,80
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	12.289,26
TRANSPORTE	753	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	754	19.693,46
GASTOS DE VIAJE	755	3.119,99
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	756	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	10.605,59
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	46.216,19
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	13.480,37
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	760	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	761	-
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	762	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	4.587,42
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	764	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	765	-
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS: LOCALES	766	-
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS: AL EXTERIOR	767	-
GASTOS QUE SE DEN EN BENEFICIO DE SUS ACCIONISTAS: LOCALES (Informativo)	768	-
GASTOS QUE SE DEN EN BENEFICIO DE SUS ACCIONISTAS: AL EXTERIOR (Informativo)	769	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	-
OTROS GASTOS: LOCALES	771	-
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	772	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	773	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	774	-
PERDIDAS EN CARTERA	775	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	633.478,32

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	118.286,26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	2.742,94
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) *15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=0	814	15.543,32
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	15.543,32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.885,83
(-) ANTICIPO PAGADO	819	3.227,38
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	899	658,45

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (80%*IR(-)RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*G.ADM)-RET	897	6.013,82
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	658,45
INTERESES POR MORA		903	25,76
MULTAS		904	59,27
TOTAL PAGADO		905	743,48
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	743,48
MEDIANTE COMPENSACIÓN		906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NC No.	-	910 NC No.	-	911 NC No.	-
909 USD	-	911 USD	-	911 USD	-
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	-	922		REGISTRO OFICIAL No.	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 NC No.	-	916 Resol. No.	-	916 Resol. No.	-
915 USD	-	917 USD	-	917 USD	-
922	-	AÑO 923	- - - -	MES 924	- - DIA 925 - -

REGISTRO DE SOCIEDADES

Roddy Constante L.

GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

26 MAY 2008

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS ! 0991055C
DH 3070 PARO IMPUESTOS H.M
Impuesto: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 07-001-007837
[illegible]

TASKI S.A. TELF.: 2613 533 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06