SRI

FORMULARIO 101

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

No. 50 0264389

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991416259701001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGROPECUARIA JEL S.A. EXPEDIENTE 100394

INFORMACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (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							

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS		+	379.21			
INVERSIONES CORRIENTES		+	—			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	
		DEL EXTERIOR		+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	
		DEL EXTERIOR		+	—	
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	
		DEL EXTERIOR		+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	
		DEL EXTERIOR		+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	—	
INVENTARIO DE PRIMA, TRIM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	230.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				+	609.21	
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENO)				+	—	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	—	
MUEBLES Y ENSERES				+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO 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				+	118.39	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	25.65	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				+	92.74	
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES				+	—	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES A LARGO PLAZO	OTRAS			+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	
		DEL EXTERIOR		+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	
		DEL EXTERIOR		+	—	
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	
		DEL EXTERIOR		+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	
		DEL EXTERIOR		+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	—	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO				+	—	
TOTAL ACTIVO				+	699.95	

PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	
		DEL EXTERIOR		+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	
		DEL EXTERIOR		+	—	
CUENTAS POR PAGAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	
		DEL EXTERIOR		+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	
		DEL EXTERIOR		+	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		+	—	
		DEL EXTERIOR		+	—	
	NO RELACIONADAS	LOCAL		+	—	
		DEL EXTERIOR		+	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	RELACIONADAS	LOCAL		+	—	
		DEL EXTERIOR		+	—	
	NO RELACIONADAS	LOCAL		+	—	
		DEL EXTERIOR		+	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	RELACIONADAS			+	—	
	NO RELACIONADAS			+	—	
OTRAS PÉRDIDAS				+	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	—	
GASTOS SUJETOS A RETENCIÓN DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	—	
GASTOS DE GESTIÓN				+	—	
APORTES, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
EXPORTACIONES NETAS		+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
TOTAL INGRESOS		+	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—

COSTOS Y GASTOS

COSTOS Y GASTOS		CRÉDITO	DÉBITO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES (LOCALES) CON MATERIA PRIMA (INFO. SRI)	+	—	+ —
SUELDOS, SALARIOS, REMUNERACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES (LOCALES) CON MATERIA PRIMA (INFO. SRI)	+	—	+ —
APORTE PATRONAL AL IESS (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	+	—	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES	+	—	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+ —
COMBUSTIBLES	+	—	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+ —
TRANSPORTE	+	—	+ —
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+ —
PARA DESAHUCIO	+	—	+ —
PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—	+ —
OTRAS PROVISIONES	+	—	+ —
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	+	— + —
	DEL EXTERIOR	+	— + —
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	LOCAL	+	— + —
	DEL EXTERIOR	+	— + —
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	+	— + —
	DEL EXTERIOR	+	— + —
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	LOCAL	+	— + —
	DEL EXTERIOR	+	— + —
HONORARIOS PROFESIONALES	RELACIONADOS	LOCAL	+ — + —
		DEL EXTERIOR	+ — + —
	NO RELACIONADOS	LOCAL	+ — + —
		DEL EXTERIOR	+ — + —
REGALÍAS	RELACIONADAS		+ — + —
	NO RELACIONADAS		+ — + —

CORA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC [illegible] Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. 9 DE OCTUBRE
24 MAR 2010
60-V/A VERIFICADO

SRI FORMULARIO 104

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

No. 50 0264389

[illegible]		LOCALES				GASTOS DE VIAJE					
		DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
		LOCALES				[illegible] ACELERADA					
		DEL EXTERIOR				[illegible] NO ACELERADA					
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES				AMORTIZACIONES					
		DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS					
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						[illegible]					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						[illegible]					
REMUNERACIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						[illegible]					
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES						PAGO POR RETENCIÓN COMO PRIMERO SUJETO RETENIDO (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR RETENCIÓN COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES				[illegible]					
		DEL EXTERIOR				[illegible]					
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
		DEL EXTERIOR				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS cuadro 608					
[illegible]		LOCALES				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS cuadro 609+610+611+612					
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
[illegible]		LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (formula [illegible])					
		DEL EXTERIOR				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
		DEL EXTERIOR				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO											
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						TOTAL BASE					
OTRAS PROVISIONES						IMPUESTO					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
TOTAL DEL PASIVO						(-) ANTICIPO PAGADO					
PATRIMONIO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE [illegible] EJERCICIO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				800,00		(-) RETENCIONES POR ANTICIPO DE DIVIDENDOS					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						(-) RETENCIONES POR PAGOS POR RENTAS DEL EXTERIOR					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES					
RESERVA LEGAL						(-) ZONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
OTRAS RESERVAS						[illegible]					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				100,05		[illegible]					
UTILIDAD DEL EJERCICIO											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						[illegible]					
TOTAL PATRIMONIO NETO				699,95							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699,95		PAGO PREVIO (informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	309,00	USD	
INTERÉS POR MORA		USD	
MULTA		USD	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NAC No.		NAC No.		NAC No.		NAC No.		Nacional No.	
USD		USD		USD		USD		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.A)

REPRESENTANTE LEGAL
ZURITA FERRAY
0990283358 1A

CONTADOR
LEONARDO TORAL
RUC No. 0992516315001

Código de Verificación (Uso del Personal)

CG FIRM - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLICORP S.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL
AG. 9 DE OCTUBRE
24 MAR 2010
90-VS VENTANILLA

BANCO DE GUAYAQUIL
20100904
TOTAL 0,75
I.V.A. 0%
0,00
COMISION BANCO
0,00
17-031-0080075
0,00