SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

50 0205315

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992163127001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HI FELIZ HOGAR SOCIEDAD ANONIMA EXPEDIENTE 101581

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR Y PARAÍSOS FISCALES

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS	101	+	6.316,97			
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	13.422,49			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	103	+	—		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	—		
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	—		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	107	+	—		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	—		
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	+	—		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+	775,87		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		117	+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	+	—		
ANTICIPO PROVEEDORES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	+	20.565,33		
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123	+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		124	+	—		
MUEBLES Y ENSERES		125	+	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126	+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127	+	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		128	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	+	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	(-)	—		
TERRENOS		131	+	—		
OBRAS EN PROCESO		132	+	—		
TOTAL ACTIVO FIJO		133	+	—		
ACTIVO DIFERIDO (AMORTIZABLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		134	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		135	+	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		136	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137	+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138	(-)	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139	+	—		
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	OTRAS	141	+	—		
	RELACIONADOS LOCALES	142	+	—		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	+	—		
	NO RELACIONADOS LOCALES	144	+	—		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		146	(-)	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		147	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		148	+	—		
TOTAL ACTIVO		149	+	20.565,33		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	150	+	—		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	151	+	—		
	NO RELACIONADOS LOCALES	152	+	—		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	153	+	—		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	+	—		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	+	103.498,50		
EXPORTACIONES NETAS		403	+	—		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	+	—		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	+	—		
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	+	—		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	+	—		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	+	—		
INGRESOS NO OPERACIONALES	DE ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO	409	+	—		
	DE OTRAS LOCALES	410	+	—		
	DEL EXTERIOR	411	+	—		
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+	—		
TOTAL INGRESOS		499	+	103.498,50		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		413		—		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		414		—		

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		501	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		502	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		503	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		504	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		505	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		506	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		507	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		508	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		509	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		510	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		511	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		512	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		513	+	—		80.266,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		514	+	—		—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		515	+	—		6.359,33
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		516	+	—		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		517	+	—		—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		518	+	—		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		519	+	—		4.318,36
COMBUSTIBLES		520	+	—		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		521	+	—		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		522	+	—		—
TRANSPORTE		523	+	—		2.501,00
PARA AFILIACIÓN PATRONAL		524	+	—		—
PARA CUENTAS INCOBRABLES		525	+	—		—
OTRAS PROVISIONES		526	+	—		—
OTROS	LOCAL	527	+	—		—
	DEL EXTERIOR	528	+	—		—
RELACIONADOS	LOCAL	529	+	—		—
	DEL EXTERIOR	530	+	—		—
NO RELACIONADOS	LOCAL	531	+	—		—
	DEL EXTERIOR	532	+	—		—
	RELACIONADAS	533	+	—		—
	NO RELACIONADAS	534	+	—		—
OTRAS PÉRDIDAS		535	+	—		—
TRIBUTOS Y RETENCIONES (TASAS Y CONTRIBUCIONES)		536	+	—		—
GASTOS INCURRIDOS AMBIENTADOS DESDE EL EXTERIOR (CONFORME EL REGLAMENTO)		537	+	—		—
GASTOS DE GESTIÓN		538	+	—		—
IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		539	+	—		—

REGISTRO DE ENTRADA
3 MAR 2010
RECIBIDO
QUITO

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AV. BOULEVARD 9 DE OCTUBRE
16 MAR 2010
115-V2 VENTANILLA 115-V2

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

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

No. 0205315

Concepto			Signo	Valor
[illegible]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	1.560,91
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	1.369,98
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	966,33
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—
PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	3.896,22
PASIVO LARGO PLAZO				
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—
OTRAS PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—
OTROS PASIVOS			+	—
TOTAL DEL PASIVO			=	3.896,22
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	200,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—
RESERVA LEGAL			+	—
OTRAS RESERVAS			+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	12.362,19
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	4.106,92
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			=	16.669,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			=	20.565,33

Concepto		Signo	Costo	Signo	Gasto
GASTOS DE VIAJE		+	—	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+	—	+	—
	NO ACELERADA	+	—	+	—
AMORTIZACIONES		+	—	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+	2.692,54
PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+	—
TOTAL COSTOS		=	—		
TOTAL GASTOS				=	97.056,27
TOTAL COSTOS Y GASTOS				=	97.056,27

Concepto	Signo	Valor
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Concepto	Signo	Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO	=	6.442,23
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	966,33
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE	=	5.475,90
PÉRDIDA	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		5.475,90
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	1.368,98
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	775,87
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	=	593,11
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	=	723,71
PAGO PREVIO (informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERÉS	USD —	IMPUESTO	USD	MULTA	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Signo	Valor
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	+	593,11
INTERÉS POR MORA	+	—
MULTA	+	—
TOTAL PAGADO	=	593,11
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	593,11
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Zoila Quezada — NOMBRE: Felix Vera

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0700020035 — RUC No. 0902248178001

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 09 ABR 2010 — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG. BOULEVARD 9 DE OCTUBRE — 16 MAR 2010 — VENTANILLA

BANCO DE GUAYAQUIL 20100316
1 0 1 593,86
I.V.A. 0.09
COMISION BANCO 0.75
17-122-000787-8 593.11