0265718

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 101716

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0997138590001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BANACEM S.A. EXPEDIENTE 101716

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + -
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + -

ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	-
CAJA, BANCOS			+	800,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-		EXPORTACIONES NETAS				+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	-
		DEL EXTERIOR	+	-			DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			DE OTRAS LOCALES			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-			DEL EXTERIOR			+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-		OTRAS RENTAS EXENTAS				+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-						+	-
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			+	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	800,00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-		
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-		
NAVÍOS, AERONAVÍOS, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-		
MUEBLES Y ENSERES			+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	10.580,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-	+	-
TERRENOS			+	-		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-	+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	-	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	10.580,00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-		COMBUSTIBLES		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	-		TRANSPORTE		+	-	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA APORTACIÓN PATRONAL		+	-	+	-
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-		PARA DÉCIMO		+	-	+	-
	OTRAS		+	-		PARA CUENTA				+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		OTRAS PROVISIONES		+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL		+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR		+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL		+	-	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR		+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL		+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR		+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		RELACIONADOS	LOCAL	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-			DEL EXTERIOR	+	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-		NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-			DEL EXTERIOR	+	-	+	-
			+	11.380,00		RELACIONADAS		+	-	+	-
						NO RELACIONADAS		+	-	+	-
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS		+	-	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SIMILARES)		+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	10.580,00		GASTOS DE GESTIÓN		+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	+	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 12 MAY 2010 SECRETARÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

1 - 2

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA DAULE
06 MAY 2010
18-V6 VENTANILLA 18-V6

0265718

		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	101716
		LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	-
	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			+	-		+	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-				+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-				+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	10.380,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-				+	-
		DEL EXTERIOR	+	-				+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-
		LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	-
		LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(F2/(F1+F2))*E3-E1-E2-E4-E5]			+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-				+	-
OTRAS PROVISIONES			+	-				+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS			+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			+	-
			+	10.380,00	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
RESERVA LEGAL			+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
OTRAS RESERVAS			+	-				+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-				+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-				+	-
			+	800,00					
			+	11.380,00	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | -

USD -		USD		USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999-597	+	-
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	-

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

NIC No -	NIC No -	NIC No -	NIC 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 CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 2 0 4 2 6 2 6 7 — RUC No. 0 9 9 3 6 1 3 1 6 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2 - 2

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

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA DAULE
06 MAY 2010
18-V6 VENTANILLA 18-V6