FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0260951

SRI — Versión: 2.0 — Generado: 04/04/2006 15:50:21

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

101 AÑO: 2 0 0 5 — 102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0 9 9 2 1 4 4 9 2 0 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PACIFIC EXPORT AND COMERCE S.A. — 203 EXPEDIENTE: 10251000

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 4 REGLAMENTO) (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	$	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	$	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	$	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	$	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN — ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS	401	$	113,17	
INVERSIONES CORRIENTES	402	$	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES RELACIONADOS	LOCALES	403	$	—
	DEL EXTERIOR	404	$	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO RELACIONADOS	LOCALES	405	$	—
	DEL EXTERIOR	406	$	—
ANTICIPO A PROVEEDORES RELACIONADOS	LOCALES	407	$	—
	DEL EXTERIOR	408	$	—
ANTICIPO A PROVEEDORES NO RELACIONADOS	LOCALES	409	$	—
	DEL EXTERIOR	410	$	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		411	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		412	$	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		413	$	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		414	$	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		415	$	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		416	$	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		417	$	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		418	$	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		419	$	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		420	$	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		421	$	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		499	$	113,17
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		501	$	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		502	$	—
MUEBLES Y ENSERES		503	$	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		504	$	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		505	$	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		506	$	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		507	$	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		508	(-)	—
TERRENOS		509	$	—
OBRAS EN PROCESO		510	$	—
TOTAL ACTIVO FIJO		599	$	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y COSTOS SIMILARES		601	$	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		602	$	100,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		603	$	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		604	$	3.400,13
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		605	(-)	100,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		699	$	3.400,13
ACTIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	701	$	—
	OTRAS RELACIONADOS LOCALES	702	$	—
	OTRAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	703	$	—
	OTRAS NO RELACIONADOS LOCALES	704	$	—
	OTRAS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	705	$	—
ANTICIPO A PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	706	$	—
	DEL EXTERIOR	707	$	—
ANTICIPO A PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	LOCALES	708	$	—
	DEL EXTERIOR	709	$	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		710	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		711	$	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		799	$	—
TOTAL ACTIVO		999	$	3.513,30

ESTADO DE SITUACIÓN — PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES RELACIONADOS	LOCALES	801	$	2.820,97
	DEL EXTERIOR	802	$	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES NO RELACIONADOS	LOCALES	803	$	—
	DEL EXTERIOR	804	$	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		805	$	—
ANTICIPO DE CLIENTES		806	$	—
OBLIGACIONES FISCALES		807	$	—
OBLIGACIONES CON EL IESS		808	$	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS		809	$	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		810	$	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		899	$	2.820,97
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	901	$	—
	DEL EXTERIOR	902	$	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	LOCALES	903	$	—
	DEL EXTERIOR	904	$	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		905	$	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		906	$	—
ANTICIPO DE CLIENTES		907	$	—
OBLIGACIONES FISCALES		908	$	—
OBLIGACIONES CON EL IESS		909	$	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS		910	$	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		911	$	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		912	$	—
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO		913	$	—
OTRAS PROVISIONES		914	$	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		999	$	—
TOTAL PASIVO		999	$	2.820,97

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	411	$	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	412	$	—
EXPORTACIONES NETAS	413	$	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	414	$	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	415	$	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	416	$	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	417	$	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	418	$	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR DE RECURSOS PÚBLICOS	419	$	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR DE OTRAS LOCALES	420	$	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR	421	$	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	422	$	—
TOTAL INGRESOS	499	$	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	500		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	501		—

COSTOS Y GASTOS

		COSTOS	GASTOS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	511	$	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	512	$	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	513	$	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	514	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	515	$	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	516	$	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	517	$	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	518	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	519	$	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	520	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	521	$	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	522	(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	523	$	—	$ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	524	$	—	$ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	525	$	—	$ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	526	$	—	$ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	527	$	—	$ —
ARRENDAMIENTO INMUEBLES	528	$	—	$ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	529	$	—	$ —
COMBUSTIBLES	530	$	—	$ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	531	$	—	$ —
SUMINISTROS Y MATERIALES	532	$	—	$ —
TRANSPORTE	533	$	—	$ —
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	534	$	—	$ —
PARA DESAHUCIO	535	$	—	$ —
PARA CUENTAS INCOBRABLES	536	$	—	$ —
OTRAS PROVISIONES	537	$	—	$ —
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS LOCAL	538	$	—	$ —
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS DEL EXTERIOR	539	$	—	$ —
AMORTIZACIÓN GASTOS DIFERIDOS LOCAL	540	$	—	$ —
AMORTIZACIÓN GASTOS DIFERIDOS DEL EXTERIOR	541	$	—	$ —
AMORTIZACIÓN CARGOS DIFERIDOS LOCAL	542	$	—	$ —
AMORTIZACIÓN CARGOS DIFERIDOS DEL EXTERIOR	543	$	—	$ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL RELACIONADOS	544	$	—	$ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL NO RELACIONADOS	545	$	—	$ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR RELACIONADOS	546	$	—	$ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS	547	$	—	$ —
PAGOS AL EXTERIOR POR REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS TÉCNICOS ADJUNTOS DESDE EL EXTERIOR	548	$	—	$ —
OTROS	549	$	—	$ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	550	$	—	$ —
OTRAS PÉRDIDAS	551	$	—	$ —
DESCUENTOS Y PERJUICIOS (PRIMAS Y CESIONES)	552	$	—	$ —
COSTOS Y GASTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR	553	$	—	$ —
OTROS	554	$	—	$ —
INMUEBLES, CONSTRUCCIONES Y OTROS	555	$	—	$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150439001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0778 de 01-12-06

1 - 2

RECIBIDO
6 ABR 2006
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
GUAYAQUIL
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
MATRIZ

SRI FORMULARIO 101

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

No. 50 0260951

		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
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			+	-
PROVISIONES			+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	2.820,97
PASIVO LARGO PLAZO				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	NO RELACIONADOS	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			=	2.820,97
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-
RESERVA LEGAL			+	-
OTRAS RESERVAS			+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	87,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			=	712,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			=	3.533,30

GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
ACELERADA	+	-	+	-
NO ACELERADA	+	-	+	-
AMORTIZACIONES	+	-	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
TOTAL COSTOS	=	-		
TOTAL GASTOS			=	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS			=	-

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	=	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	=	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 698	(-)	-
(-) 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 PÉRDIDAS 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	=	-
PÉRDIDA	=	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	-
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	15,24
(-) 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	=	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	=	15,24
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	=	15,56
PAGO PREVIO (informativo)		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD -	INTERÉS	USD -	MULTA	USD -

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

MÓNICA ANDRADE MOSQUERA — JUDITH MATEO RUIZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 2 0 3 6 5 3 6 1 1 — RUC No. 0 9 0 2 5 1 1 7 6 5 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 6 ABR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución ... 2007-12-06

VENTANILLA 0 — 0 5 ABR 2010 — MATRIZ — BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL 20100405
TOTAL 0,75
I.V.A. 0% 0,00
COMISION BANCO 0,75
17-001-00...1 0,00