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

No. 50 0260955

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO: 2009

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0919214765010001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ANDRADE EXPEDITORES S.A. — EXPEDIENTE: 102860

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 4 NUMERAL 12 LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	-	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	503	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	504	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					505		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS	101	+	100,00			
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	103	+	149,82		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	—		
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	—		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	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	+	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	=	249,82		
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 (INTANGIBLES)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		134	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		135	+	190,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		136	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137	+	502,45		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138	(-)	190,00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139	=	502,45		
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+	—		
	OTRAS RELACIONADOS LOCALES	141	+	—		
	OTRAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	142	+	—		
	OTRAS NO RELACIONADOS LOCALES	143	+	—		
	OTRAS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	144	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	145	+	—		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	146	+	—		
	NO RELACIONADOS LOCALES	147	+	—		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	148	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		149	(-)	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		150	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		151	=	—		
TOTAL ACTIVO		152	=	752,27		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	201	+	142,27		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	202	+	—		
	NO RELACIONADOS LOCALES	203	+	—		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	204	+	—		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	+	—		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	+	—		
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 EXENTOS (INCLUYE INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—		
	SOCIETAS LOCALES	410	+	—		
	DEL EXTERIOR	411	+	—		
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+	—		
TRANSFERENCIAS GRAVADAS CON TARIFA 0%		413	+	—		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		414		—		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		415		—		

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO
(+) 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	+	—	601	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		514	+	—	602	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		515	+	—	603	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		516	+	—	604	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		517	+	—	605	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		518	+	—	606	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		519	+	—	607	—
COMBUSTIBLES		520	+	—	608	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		521	+	—	609	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		522	+	—	610	—
TRANSPORTE		523	+	—	611	—
COMISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+	—	612	—
	PARA DESAHUCIO	525	+	—	613	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	526	+	—	614	—
	OTRAS PROVISIONES	527	+	—	615	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	528	+	—	616	—
	DEL EXTERIOR	529	+	—	617	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	LOCAL	530	+	—	618	—
	DEL EXTERIOR	531	+	—	619	—
GASTOS INCURRIDOS EN EL EXTERIOR	RELACIONADOS LOCAL	532	+	—	620	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	533	+	—	621	—
	NO RELACIONADOS LOCAL	534	+	—	622	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	535	+	—	623	—
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA, PRECIOS ESTABLECIDOS POR SERVICIOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS	RELACIONADOS	536	+	—	624	—
	NO RELACIONADAS	537	+	—	625	—
OTRAS PERDIDAS		538	+	—	626	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		539	+	—	627	—
GASTOS INCURRIDOS EN PARAÍSOS FISCALES O DESDE EL EXTERIOR HACIENDO USO DE PARAÍSOS FISCALES		540	+	—	628	—
CONTRIBUCIONES Y OTROS		541	+	—	629	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0738 de 04-06-08

1 - 2

05 ABR 2010

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 0260955

COMPRAS LOCALES DE BIENES O SERVICIOS		LOCALES	301	+	—	COSTOS DE VIAJE	311	+	—	321	+	—
		DEL EXTERIOR	302	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	312	+	—	322	+	—
COMPRAS DEL EXTERIOR DE BIENES O SERVICIOS		LOCALES	303	+	—	GASTOS FINANCIEROS ACELERADA	313	+	—	323	+	—
		DEL EXTERIOR	304	+	—	GASTOS FINANCIEROS NO ACELERADA	314	+	—	324	+	—
PAGOS AL EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCALES	305	+	—	AMORTIZACIONES	315	+	—	325	+	—
		DEL EXTERIOR	306	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	316	+	—	326	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	317	+	—	327	+	—
		DEL EXTERIOR	308	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	318	+	—	328	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+	—	TOTAL GASTOS	319	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+	—	TOTAL COSTOS				329	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (No aplica)			311	+	—	UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Pérdida)				330	+	—
CRÉDITO A MUTUO			312	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				331		—
PROVISIONES			314	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				332		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	+	142,22	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				333		—
PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	316	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO (Pérdida = 0)				339	+	—
		DEL EXTERIOR	317	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				340	(-)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS	campo 608			341	(-)	—
		DEL EXTERIOR	319	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			342	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALES	320	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				343	+	—
		DEL EXTERIOR	321	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				344	+	—
INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS	LOCALES	322	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				345	+	—
		DEL EXTERIOR	323	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((f337/f340)*f341)-f315-f332				346	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	324	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				347	(-)	—
		DEL EXTERIOR	325	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				348	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (No aplica)			326	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				349	+	—
CRÉDITO A MUTUO			327	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				350	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			328	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				351	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			329	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			330	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				352	+	—
OTRAS PROVISIONES			331	+	—	Utilidad				353	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			332	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				354		—
PASIVOS DIFERIDOS			333	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				355		—
OTROS PASIVOS			334	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				356	+	—
TOTAL PASIVO			335	+	142,22	(-) ANTICIPO PAGADO				357	(-)	4,22
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			336	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE RENTAS EN EL EJERCICIO FISCAL				358	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			337	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				359	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			338	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				360	(-)	—
RESERVA LEGAL			339	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				361	(-)	—
OTRAS RESERVAS			340	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				362	(-)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			341	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE EJERCICIO FISCAL				363	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			342	(-)	190,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE EJERCICIO FISCAL ANTERIOR				364	+	4,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO			343	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			344	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				365	+	4,22
TOTAL PATRIMONIO NETO			345	+	610,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			346	+	752,22	PAGO PREVIO (Informativo)				366		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Nro. Comprobante		USD	—	Nro. Comprobante		USD	—	Nro. Comprobante		USD	—	Nro. Comprobante	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999-997	+	—
INTERESES POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

FORMAS DE PAGO

Efectivo		Débito No.		Nro. Nota		Nro. Nota		Nro. Nota		Nro. Nota	
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 ELLO SE DERIVE. (Art. 101 LRTI)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 6 ENE 2010 GUAYAQUIL

HONEY ANDRADE MOSQUERA
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte
1 2 0 3 6 5 3 6 1 1

FIRMA CONTADOR

GENESIS MATEO RUIZ
RUC No. 0 9 0 2 5 1 1 7 6 5 0 0 1

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990139436001 - Resolución Nº NAC-DGER2009-0

04.VR.VENTANILLA 01.VR

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
MATRIZ
05 ABR 2010

BANCO DE GUAYAQUIL
20100405
T 8 1 A 2
I.V.A. 0%
COMISION BANCO
17-001-003500-2
0.75
0.00
0.75
0.00