SRi — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0229126

102 AÑO: 2008 — IMPORTANTE: BÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

201 RUC: 0 9 7 2 1 5 1 2 1 8 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CHIPSETNET MORGHN ECUADOR S.A. — 203 EXPEDIENTE: 103259

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012			EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(PT1=012+013+014)	015		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311		1204.90	
INVERSIONES CORRIENTES		312			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314			
	NO RELACIONADOS LOCALES	315		904.84	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318			
	NO RELACIONADOS LOCALES	319			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	58.83	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323		1859.33	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324		509.89	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328		5214.93	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329			
PRODUCTOS TERMINADOS		330			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		333			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338		8631.19	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342			
MUEBLES Y ENSERES		343		2695.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345		1680.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		346			
OTROS ACTIVOS FIJOS		347			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	3316.00	
TERRENOS		349			
OBRAS EN PROCESO		350			
TOTAL ACTIVO FIJO		368		729.00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		933.85	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	814.37	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		3379.48	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381			
	OTRAS	382			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384			
	NO RELACIONADOS LOCALES	385			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388			
	NO RELACIONADOS LOCALES	389			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		380			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397			
TOTAL DEL ACTIVO	338+368+379+397	398		12937.67	
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412			
	NO RELACIONADOS LOCALES	413		605.98	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414			

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					601		43304.39
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					602		
EXPORTACIONES NETAS					603		
OTROS INGRESOS NO GRAVADOS DEL EXTERIOR					604		
INGRESOS POR FINANCIERA					605		
OTRAS RENTAS GRAVADAS					606		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					607		
DONACIÓN PERSONAL LOCALES					608		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE FIGURAS POR ECE				609		
	DE OTRAS LOCALES				610		
	DEL EXTERIOR				611		
SUPERAVIT EN ESTATUS					612		219.83
TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612	699		43524.22
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					691		
INGRESO POR REMOLCO (CASO INTERNACIONAL INFORMATIVO)					692		

		COSTO		GASTO	
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	7601.13			
(-) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	2358.00			
(-) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	5244.93			
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705				
(-) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706				
(-) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707				
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709				
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710			1600.00	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711			458.00	
(+) INVENTARIO INICIAL DE MERCADERÍAS	712			194.40	
(-) INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS	713				
(-) SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN GASTOS DEDUCIBLES	714				
(-) APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715				
(-) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716				
(-) REMUNERACIONES EN ESPECIE O BENEFICIOS SOCIALES	717				
(-) ARRENDAMIENTO MERCANTIL	718			6760.00	
(-) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719				
(-) COMBUSTIBLES	720				
(-) PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	721				
(-) SUMINISTROS Y MATERIALES	722				
(-) TRANSPORTE	723				
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724			
	PARA DESAHUCIO	725			
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				
	OTRAS PROVISIONES	726			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	727			
	DEL EXTERIOR	728			
COMISIONES	LOCAL	729			
	DEL EXTERIOR	730			
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	731		319.80	
	DEL EXTERIOR	732			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS LOCAL	733			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	734			
	NO RELACIONADOS LOCAL	735			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	736			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	737			
	NO RELACIONADAS	738			
OTRAS PÉRDIDAS		739			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR		773			
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

BANCO DE ... 13 ABR. 2009 ... 42-V7 VERIFICADO 42-V7

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

FORMULARIO 101

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

No. 0229126

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE				777	+	-	776	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	NO SE CARGA AL COSTO O GASTO				778	+	-	783	+	1156.31
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA			781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA			783	+	-	784	+	2849.50
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES				785	+	-	786	+	899.37
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS				787	+	-	788	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	101.47	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				789	+	-	790	+	2350.50
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES				791	+	-	792	+	218.87
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	542.05	TOTAL COSTOS				797	+	2999.92			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	179.27	TOTAL GASTOS							799	+	10389.15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS						(797+799)	799	+	13389.90
DEPÓSITO A MUTUO			426	+	-										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							794		-
PROVISIONES			428	+	291.32	PAGO POR INTERMEDIO O COMO REGIMEN PARTE (INFORMATIVO)							795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	1729.91	PAGO POR DESARROLLO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							796		-
PASIVO LARGO PLAZO															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-										
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=1						801	+	1179.15
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0						802	+	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							811	15	179.27
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DE DEDUCCIÓN PARTICIPES EXCENTOS							812	22	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS							813	23	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	4357.58	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							814	+	1158.31
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							815	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS EN PARAÍSOS FISCALES O REGÍMENES PREFERENTES EXENTOS							816	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Valor que consta en el casillero 815 del formulario)							817	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							815	19	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) OBLIGACIONES POR LEYES ESPECIALES							819	69	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							820	+	-
DEPÓSITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							821	31	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD O CATASTRÓFICAS							822	32	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE							839	+	2738.19
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA							878	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	+	4357.58	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							841		-
INGRESOS DIFERIDOS			478	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							842		2738.19
OTROS PASIVOS			485	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							848	+	547.63
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+485	486	+	6086.49	(-) ANTICIPO PAGADO							851	33	-
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							852	34	507.69
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			701	+	1000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							853	37	-
APORTE PARA FUT. AUMENTO DE CAPITAL PAGADO			702	39	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							854	39	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			706	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							855	35	-
RESERVA LEGAL			707	+	536.49	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							865	69	-
OTRAS RESERVAS			709	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 865 = 0						859	+	39.94
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			813	+	4590.15										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			815	43	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 865 < 0						869	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	+	423.55										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			819	53	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO							879	+	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			898	+	6550.19										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		486+898	599	+	12636.68	PAGO PREVIO (informativo)							899		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	850	USD	-	INTERES	858	USD	-	MULTA	886	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-850	861	+ 39.36
INTERÉS POR MORA		863	+ -
MULTA		864	+ -
TOTAL PAGADO		699	= 39.36
VALOR EFECTIVO, DÉBITO BANCARIO, SPECTRO U OTRAS FORMAS DE PAGO		871	3536
VALOR POR COMPENSACIONES		876	1000 -
VALOR NOTAS DE CRÉDITO		877	1000 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

809	NC No.	-	810	NC No.	-	812	NC No.	-	814	NC No.	-	816	Resol.No.	-
128	USD	-	811	USD	-	813	USD	-	815	USD	-	817	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

818	Resol.No.	-	819	Resol.No.	-	820	Resol.No.	-	821	Resol.No.	-	822	Resol.No.	-
818	USD	-	819	USD	-	820	USD	-	821	USD	-	822	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVEN DE LA NO VERACIDAD DE LA MISMA.

FRANCISCO SOLIS — REPRESENTANTE LEGAL

Edwin Sanchez — CONTADOR

NOMBRE: EDWIN SANCHEZ — RUC No.: 0906812963001

Autorizado por el SRI mediante Resolución No. 08 QDIR 000

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0795 de 01-12-06

2 - 2

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — 13 ABR. 2009

BANCO DE GUAYAQUIL
34.31
I.V.A. 0%
0.00
COMISION BANCO
0.00
35.36
0906812963001