SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0657

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

No. 300117235

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	–	10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992202688001	MILLATEL S.A.	104620

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	24.000,00
CAJA BANCOS		311	4.214,03	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	232.102,08	RESERVA LEGAL		504	2.704,60
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	19.322,95
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	–	RESERVA DE CAPITAL		506	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	1.594,50	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	99.553,77	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		318	2.735,59	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	4.707,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		319	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	18.201,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		320	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		321	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		512	59.521,72
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		322	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	430 + 588	599	408.461,84
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		323	–				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		324	–	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		325	–	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	1.745,87	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	732.154,98
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	1.940,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	–	EXPORTACIONES NETAS		603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	189,50	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	344.075,34	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	–
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	–
TERRENOS		341	–	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	–
EDIFICIOS		342	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	–
OBRAS EN PROCESO		343	–	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		610	–
INSTALACIONES		344	–	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)		699	732.154,98
MUEBLES Y ENSERES		345	7.205,18	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	8.925,92	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	11.769,42	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	126.106,37
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	53.949,11	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	17.822,11	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353	64.027,52	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		354	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		355	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		356	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353 + 356	357	64.027,52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	–
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		713	–
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		714	34.461,08
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	897,90	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		715	115.312,11
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		716	5.512,20
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		717	5.789,24
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		718	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	538,92	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		719	21.286,96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	358,98	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		720	–
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	377	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		722	152.258,00
	CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		723	7.480,35
	OTROS	379	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		724	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		380	–	COMISIÓN A SOCIEDADES		725	9.425,40
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		726	–
	OTRAS	382	–	COMBUSTIBLES		727	5.006,42
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		383	–	LUBRICANTES		728	–
OTROS ACTIVOS		384	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		729	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		385	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		730	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		386	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		731	2.985,60
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 366 + 379 +387	399	408.461,84	SUMINISTROS Y MATERIALES		732	14.948,07
400 PASIVO				TRANSPORTE		733	114.341,65
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		734	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES	401	236.158,74	GASTOS DE VIAJE		735	–
	DEL EXTERIOR	402	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		736	13.838,30
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	403	50.707,19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		737	803,83
	DEL EXTERIOR	404	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		738	5.341,34
PROVISIÓN DE OBLIGACIONES	LOCALES	405	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		739	15.291,95
	DEL EXTERIOR	406	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		740	–
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	5.580,90	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		741	749,11
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	1.249,70	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		742	–
	CON EL IESS	409	1.325,92	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		743	–
	CON EMPLEADOS	410	4.836,95	GASTOS NO DEDUCIBLES (NO GRAVADOS)	LOCALES	744	11.127,84
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	4.750,24		AL EXTERIOR	745	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		412	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES	746	–
PROVISIONES		413	–		AL EXTERIOR	747	–
CRÉDITO A MUTUO		414	–	GASTOS NO DEDUCIBLES (NO GRAVADOS)	LOCALES (INFORMATIVO)	748	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		415	304.609,64		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	–
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	–	OTRAS GASTOS	LOCALES	751	33.733,33
	DEL EXTERIOR	417	–		DEL EXTERIOR	752	–
PROVISIÓN DE OBLIGACIONES	LOCALES	418	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		753	–
	DEL EXTERIOR	419	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754	–
OTROS PASIVOS	LOCALES	420	44.330,48	PÉRDIDAS EN CARTERA		755	–
	DEL EXTERIOR	421	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	695.799,15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	–	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES POR JUBILACIÓN PATRONAL	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	36.355,83
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		425	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	4.750,24
PROVISIONES		426	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	–
CREDITO A MUTUO		427	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		428	44.330,48	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	EN EL PAIS	806	7.948,13
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES		429	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		430	–	(-) INTERESES OCASIONADOS POR DIVIDENDOS RECIBIDOS EN ACCIONES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (594 X 15%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		431	–		A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-808) x15%	810	–
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	4.687,54
INGRESOS ANTICIPADOS		432	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	–
TOTAL OTROS PASIVOS		433	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		434	–	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=0	814	34.866,18
TOTAL DEL PASIVO	430 + 462 + 479 + 488	499	348.940,12	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	–
				UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	34.866,18
				IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (818 * 15%) + (817 * 25%)		818	8.716,55
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	7.466,85
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	–
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	–
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		823	–
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823=0	824	–
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	825	1.249,70
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	827	–
				900 VALORES A PAGAR			
				PAGO PREVIO		899	–
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 + 899	902	1.249,70
				INTERESES POR MORA		903	10,75
				MULTAS		904	37,49
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1.297,94

(DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
BLAS USCOCOVICH	JESSICA QUIMI
906 C.I. No. 0908869969	907 RUC No. 0912975901001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	1.297,94
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	NC No.	–	912	NC No.	–	913	NC No.	–	914	Retenc. No.	–
915	USD	–	916	USD	–	917	USD	–	918	USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	NC No.	–	920	NC No.	–	921	Retenc. No.	–
922	USD	–	923	USD	–	924	USD	–

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. 925 REGISTRO OFICIAL No. 926 AÑO 927 MES 928 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIG S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0608

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 04 MAY 2007 05-12

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 4 MAY 2007 GUAYAQUIL

Dr. Roddy Contreras

BANCO DE GUAYAQUIL
CONCESIÓN BANCO
1 MAY 06
1.297,94
1.297,94
0908869969