SRI

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0790

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

No. 30 9004440

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

1.02 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 2 3 7 0 6 9 4 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: RREGO S.A.

EXPEDIENTE: 168709

TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (DE ACUERDO CON EL ESTATUTO DE LA EMPRESA O ESTABLECIMIENTO PERMANENTE)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102
PATRIMONIO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	103	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	104
TOTAL APORTACIÓN DE CAPITAL CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	105	CAPITAL AUTORIZADO	106

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS				109	800,00		
INVERSIONES CORRIENTES				110			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS)	RELACIONADOS	LOCALES	111				
		DEL EXTERIOR	112				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	113				
		DEL EXTERIOR	114				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NO RELACIONADAS)	RELACIONADOS	LOCALES	115				
		DEL EXTERIOR	116				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	117				
		DEL EXTERIOR	118				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			119				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			120				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			121				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			122				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			123				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			124				
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN			125				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			126				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			127				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			128				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			129				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			130		800,00		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			131				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			132				
MUEBLES Y ENSERES			133				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			134				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			135				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			136				
OTROS ACTIVOS FIJOS			137				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			138				
TERRENOS			139				
OBRAS EN PROCESO			140				
TOTAL ACTIVO FIJO			141				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			142				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			143				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			144				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			145				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			146				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			147				
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			148				
OTRAS INVERSIONES			149				
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS)	RELACIONADOS	LOCALES	150				
		DEL EXTERIOR	151				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	152				
		DEL EXTERIOR	153				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NO RELACIONADAS)	RELACIONADOS	LOCALES	154				
		DEL EXTERIOR	155				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	156				
		DEL EXTERIOR	157				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			158				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			159				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			160				
TOTAL ACTIVO (SUMA DE LOS ACTIVOS CORRIENTE, FIJO, DIFERIDO Y LARGO PLAZO)			161		800,00		

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS)	RELACIONADOS	LOCALES	162				
		DEL EXTERIOR	163				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	164				
		DEL EXTERIOR	165				

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			166				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			167				
EXPORTACIÓN NETAS			168				
OTROS INGRESOS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			169				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			170				
OTRAS RENTAS GRAVADAS			171				
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			172				
INGRESOS PROVENIENTES LOCALES			173				
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS		174				
	DE OTRAS LOCALES		175				
	DEL EXTERIOR		176				
OTRAS RENTAS GRAVADAS			177				
TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 166 AL 177)			178				
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			179				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			180				

COSTOS Y GASTOS

		CODIGO	VALOR	CODIGO	VALOR
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		181			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		182			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		183			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		184			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		185			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		186			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		187			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		188			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		189			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		190			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		191			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		192			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVABLE DEL IESS		193			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVABLE DEL IESS		194			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		195			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		196			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		197			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		198			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		199			
COMBUSTIBLES		200			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		201			
SUMINISTROS Y MATERIALES		202			
TRANSPORTE		203			
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		204			
PARA DESAHUCIO		205			
PARA CUENTAS INCOBRABLES		206			
OTRAS PROVISIONES		207			
COMISIONES	LOCAL	208			
	DEL EXTERIOR	209			
INTERESES	LOCAL	210			
	DEL EXTERIOR	211			
DEPRECIACIÓN	LOCAL	212			
	DEL EXTERIOR	213			
AMORTIZACIÓN	LOCAL	214			
	DEL EXTERIOR	215			
OTROS GASTOS RELACIONADOS	LOCAL	216			
	DEL EXTERIOR	217			
OTROS GASTOS NO RELACIONADOS	LOCAL	218			
	DEL EXTERIOR	219			
PÉRDIDAS	RELACIONADAS	220			
	NO RELACIONADAS	221			
OTRAS PÉRDIDAS		222			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		223			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		224			
GASTOS DE GESTIÓN		225			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		226			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS RECIBIDO 27 MAR 2008 Pablo Fernández GUAYAQUIL

BANCO TERRITORIAL S.A. OFICINA MATRIZ 27 MAR 2008 CAJA No. 6 Recibido - Pagado

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2913 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0004440

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	LOCALES	401		
	DEL EXTERIOR	402		
OTROS INGRESOS	LOCALES	403		
	DEL EXTERIOR	404		
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES RELACIONADOS	RELACIONADOS LOCALES	405		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	406		
	NO RELACIONADOS LOCALES	407		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	408		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		409		
TRANSFERENCIA TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		410		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (INTERNAS)		411		
CRÉDITO A MUTUO		412		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		413		
PROVISIONES		414		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		415		
PASIVO LARGO PLAZO				
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	416		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	417		
	NO RELACIONADOS LOCALES	418		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	419		
JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	420		
	DEL EXTERIOR	421		
DESAHUCIO	LOCALES	422		
	DEL EXTERIOR	423		
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	424		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	425		
	NO RELACIONADOS LOCALES	426		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	427		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (INTERNAS)		428		
CRÉDITO A MUTUO		429		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		430		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		431		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		432		
OTRAS PROVISIONES		433		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		434		
PASIVOS DIFERIDOS		435		
OTROS PASIVOS		436		
TOTAL PASIVO (Suma líneas 415 a 436)		437		
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		438		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO - ACCIONES EN TESORERÍA		439		800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		440		
RESERVA LEGAL		441		
OTRAS RESERVAS		442		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		443		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		444		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		445		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		446		
OTRA INFORMACIÓN		447		
TOTAL PATRIMONIO NETO (Suma líneas 438 a 447)		448		800,00

GASTOS DE VENTA		501	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		502	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	ACELERADA	503	
	NO ACELERADA	504	
AMORTIZACIONES		505	
SERVICIOS PÚBLICOS		506	
PAGO POR OTROS SERVICIOS		507	
PAGO POR OTROS BIENES		508	
TOTAL COSTOS		509	
TOTAL GASTOS		510	
TOTAL COSTOS Y GASTOS (Suma líneas 509 y 510)		511	
BASE DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		512	
PAGO POR RESIDENTE O ESTABLECIMIENTO PERMANENTE (INFORMATIVO)		513	
PAGO POR RESIDENTE O ESTABLECIMIENTO PERMANENTE (INFORMATIVO)		514	

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		601	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		602	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		603	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	correspondiente a EUR	604	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	correspondiente a EUR	605	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		606	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		607	
(+) GASTOS INDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		608	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		609	
(-) OTRAS DEDUCCIONES PERMITIDAS		610	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		611	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES SECTORIALES		612	
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		613	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		614	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		615	
UTILIDAD GRAVABLE		616	
PÉRDIDA		617	
UTILIDAD REINVERTIDA Y CAPITALIZADA		618	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		619	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		620	
(-) ANTICIPO PAGADO		621	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		622	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		623	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		624	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		625	
(-) BONIFICACIÓN POR LEYES SECTORIALES		626	
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Suma líneas 621 a 626)		627	
SALDO A CARGO DEL CONTRIBUYENTE (Línea 620 menos línea 627)		628	
ANTICIPO DETERMINADO PARA EL EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE		629	
PAGO PREVIO (Informativo)		630	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		631	
INTERÉS POR MORA		632	
MULTA		633	
TOTAL PAGADO		634	
MEDIANTE CHEQUE NÚMERO CUENTA BANCO FECHA DE PAGO		635	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		636	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		637	USD

DETALLE DE RENTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE CONTRIBUCIONES**

638	NOT No.	639	NOT No.	640	NOT No.	641	NOT No.	642	Resol. No.	643	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 DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

644	Clave de Verificación No. de Formulario	KUJO TERAN								645	RUC No.	7	3	9	1	0	9	0	7	1	2	6	3	6	2	ENRIQUE IGNACIO	0	0	1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2512 336 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0768 A 01-12-05

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 30 MAR 2009 — SALA — GUAYAQUIL

BANCO TERRITORIAL S.A.
OFICINA MATRIZ
27 MAR 2009
CAJA No. 6
Recibidor - Pagador

DATAFAST 00 DE SEPTIEMBRE 22/09/2002 MERCHANT COPY