



SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0265916	
INICIACIONES QUE IMPROBEN EL PATRIMONIO CONTABLE		418	LOCALS	GASTOS DE VALOR	777
PREMIOS DE ACCIONES		419	DEL EXTERIOR	VALOR DE CAPITAL AL CUERPO DE GASTOS	778
OTRAS CUENTAS Y CARGOS POR PAGAR		420	LOCALS	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	779
INDEBIDO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		421	DEL EXTERIOR	NOTA FISCAL	780
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		422	LOCALS	NO ACCELERADA	781
TRANSFERENCIAS CESA MATRIZ Y SOCIALES (DE EXTERIOR)		423	DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES	782
CREDITO A FAVOR		424	LOCALS	SERVICIOS PUBLICOS	783
DELEGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO		425	DEL EXTERIOR	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	784
PROVISIONES		426	LOCALS	PAGOS POR OTROS BIENES	785
TOTAL PABLO CONTABLE		427	DEL EXTERIOR	TOTAL CONTOS	786
PABLO LIQUIDO PLAZO		428	LOCALS	TOTAL GASTOS	787
ESTRATEGIA DE INICIACIONES		429	DEL EXTERIOR	TOTAL CONTOS Y GASTOS	788
OTRAS CUENTAS Y CARGOS POR PAGAR		430	LOCALS	UTILIZADO DEL EJERCICIO	899
TRANSFERENCIAS CESA MATRIZ Y SOCIALES (DE EXTERIOR)		431	DEL EXTERIOR	PERDIDA DEL EJERCICIO	900
CREDITO A FAVOR		432	LOCALS	(1) IVA PARTICIPACION Y TRANSACCIONES	901
DELEGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO		433	DEL EXTERIOR	(2) IVA OTROS BIENES PERDIDOS SELETTIE	902
PROVISIONES		434	LOCALS	(3) IVA OTRAS RENTAS EXENTAS	903
TOTAL PABLO LIQUIDO PLAZO		435	DEL EXTERIOR	(4) GASTOS NO DECONTABLES LOCALES	904
ESTRATEGIA DE INICIACIONES		436	LOCALS	(5) GASTOS NO DECONTABLES DEL EXTERIOR	905
OTRAS CUENTAS Y CARGOS POR PAGAR		437	DEL EXTERIOR	(6) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	906
TRANSFERENCIAS CESA MATRIZ Y SOCIALES (DE EXTERIOR)		438	LOCALS	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES E INGRESOS A INGRESOS EXENTOS	907
CREDITO A FAVOR		439	DEL EXTERIOR	(8) AMORTIZACION PERIODICA TRIBUTARIA DE AÑOS ANTERIORES	908
DELEGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO		440	LOCALS	(9) DEDUCCION POR PERDIDAS EMPRESARIALES	909
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		441	DEL EXTERIOR	(10) ALIENACION POR PRELUDIO DE TRANSFERENCIA	910
PROVISIONES PARA DESPACHO		442	LOCALS	(11) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	911
OTRAS PROFESIONALES		443	DEL EXTERIOR	(12) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	912
TOTAL PABLO LIQUIDO PLAZO		444	LOCALS	UTILIZADO IRREVOCABLE	999
ESTRATEGIA DE INICIACIONES		445	DEL EXTERIOR	PERDIDA	1000
OTRAS CUENTAS Y CARGOS POR PAGAR		446	LOCALS	UTILIZADO A INVENTARIO Y CAPITALIZADO	1001
TRANSFERENCIAS CESA MATRIZ Y SOCIALES (DE EXTERIOR)		447	DEL EXTERIOR	SALDO DE PLAZO CONTABLE	1002
CREDITO A FAVOR		448	LOCALS	TOTAL IMPUESTO PAGADO	1003
DELEGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO		449	DEL EXTERIOR	(1) IMPUESTO RADICAL	1004
PROVISIONES		450	LOCALS	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS	1005
TOTAL PABLO LIQUIDO PLAZO		451	DEL EXTERIOR	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS	1006
ESTRATEGIA DE INICIACIONES		452	LOCALS	(4) RETENCIONES POR INTERESES DE DEPOSITOS	1007
OTRAS CUENTAS Y CARGOS POR PAGAR		453	DEL EXTERIOR	(5) CREDITO TRIBUTARIO DE ABOGADOS	1008
TRANSFERENCIAS CESA MATRIZ Y SOCIALES (DE EXTERIOR)		454	LOCALS	(6) EXONERACION POR LEYES EXENTAS	1009
CREDITO A FAVOR		455	DEL EXTERIOR	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1010
DELEGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO		456	LOCALS	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1011
PROVISIONES		457	DEL EXTERIOR	ANTICIPO PROXIMO AÑO	1012
TOTAL PABLO Y PATRIMONIO		458	LOCALS		1013



BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG. UNICENTRO  
 26 ABR 2010  
 42-V4 VENTANILLA 42-V4

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 POLIGRAFICA C.A. - RUC 098015843001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0788 a 01-12-08