FORMULARIO 101

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

No. 0273228

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1529

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 R.U.C. 0992294817001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BARSOCIA S.A.

203 EXPEDIENTE 111561

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(911+912+913+914)	915	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311		
INVERSIONES CORRIENTES			312		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313		
		DEL EXTERIOR	314		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315		
		DEL EXTERIOR	316		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317		
		DEL EXTERIOR	318		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319		
		DEL EXTERIOR	320		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323		
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		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341		12.130,18
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342		
MUEBLES Y ENSERES			343		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346		
OTROS ACTIVOS FIJOS			347		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	3.498,55
TERRENOS			349		
OBRAS EN PROCESO			350		
TOTAL ACTIVO FIJO			359		8.631,63
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379		
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381		
	OTRAS		382		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383		
		DEL EXTERIOR	384		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385		
		DEL EXTERIOR	386		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387		
		DEL EXTERIOR	388		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389		
		DEL EXTERIOR	390		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397		
TOTAL ACTIVO			399		8.631,63

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411		
		DEL EXTERIOR	412		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413		
		DEL EXTERIOR	414		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE			415		
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			416		
PASIVOS DIFERIDOS			417		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			419		
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	421		
		DEL EXTERIOR	422		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	423		
		DEL EXTERIOR	424		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO			425		
OTRAS OBLIGACIONES LARGO PLAZO			426		
PASIVOS DIFERIDOS			427		
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO			429		
TOTAL PASIVO			439		

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL			441		800,00
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES			442		
RESERVA LEGAL			443		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			444		
RESERVA POR VALUACIÓN			445		
UTILIDADES RETENIDAS EJERCICIOS ANTERIORES			446		7.831,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO			447		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			448		
TOTAL PATRIMONIO			459		8.631,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499		8.631,63

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			501		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			502		
EXPORTACIONES NETAS			503		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			504		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			505		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			506		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			507		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			508		
INGRESOS EXENTOS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		509		
	DE OTRAS LOCALES		510		
	DEL EXTERIOR		511		
OTRAS RENTAS EXENTAS			512		
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 501 AL 512	599		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			597		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			598		

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703		704	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			705	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			706			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			707			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			708			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			709	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			711	(-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			712			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713	(-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			714		715	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			717		718	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			719		720	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721		722	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723		724	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			725		726	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727		728	
COMBUSTIBLES			729		730	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			731		732	
SUMINISTROS Y MATERIALES			733		734	
TRANSPORTE			735		736	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737		738	
	PARA DESAHUCIO		739		740	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	
	OTRAS PROVISIONES		743		744	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		745		746	
	DEL EXTERIOR		747		748	
COMISIONES	LOCAL		749		750	
	DEL EXTERIOR		751		752	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		753		754	
	DEL EXTERIOR		755		756	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCALES	757		758	
		DEL EXTERIOR	759		760	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	761		762	
		DEL EXTERIOR	763		764	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADOS		765		766	
	NO RELACIONADOS		767		768	
OTRAS PÉRDIDAS			769		770	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771		772	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (NO PARTES RELACIONADAS)			773		774	
GASTOS DE GESTIÓN					775	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. PRINCIPAL

08 ABR 2010

106AG-V3 VENTANILLA 106AG-V3

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0273228

			Código		Valor
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+	—
CRÉDITO A MUTUO			[illegible]	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			[illegible]	+	—
PROVISIONES			[illegible]	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			[illegible]	=	—
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+	—
CRÉDITO A MUTUO			[illegible]	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			[illegible]	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			[illegible]	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			[illegible]	+	—
OTRAS PROVISIONES			[illegible]	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			[illegible]	=	—
PASIVOS DIFERIDOS			[illegible]	+	—
OTROS PASIVOS			[illegible]	+	—
TOTAL DEL PASIVO			[illegible]	=	—

PATRIMONIO NETO

	Código		Valor
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	800,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[illegible]	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	+	11.564,18
RESERVA LEGAL	[illegible]	+	—
OTRAS RESERVAS	[illegible]	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	(-)	3.193,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO	[illegible]	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	(-)	539,47
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	=	8.631,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	[illegible]	=	8.631,63

		Código		Costo	Código		Gasto
GASTOS DE VIAJE		777	+	—	[illegible]	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	NO ACELERADA	783	+	—	784	+	539,47
AMORTIZACIONES		785	+	—	[illegible]	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	[illegible]	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
PAGOS POR OTROS BIENES		[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
TOTAL COSTOS		797	=	—			
TOTAL GASTOS					[illegible]	=	539,47
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)				[illegible]	=	539,47
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					[illegible]		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					[illegible]		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					[illegible]		—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

		Código		Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	539,47
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		[illegible]	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		[illegible]	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		[illegible]	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		[illegible]	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		[illegible]	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		[illegible]	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		[illegible]	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		[illegible]	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		[illegible]	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		[illegible]	=	—
PÉRDIDA		[illegible]	=	539,47
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		[illegible]		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		[illegible]	=	—
(-) ANTICIPO PAGADO		[illegible]	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		[illegible]	(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		[illegible]	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		[illegible]	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		[illegible]	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		[illegible]	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	[illegible]	=	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	[illegible]	=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		[illegible]	=	—
PAGO PREVIO (Informativo)		[illegible]		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	[illegible]	USD —	INTERÉS	[illegible]	USD —	MULTA	[illegible]	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

		Código		Valor
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	[illegible]	+	—
INTERÉS POR MORA		[illegible]	+	—
MULTA		[illegible]	+	—
TOTAL PAGADO		[illegible]	=	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		[illegible]	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		[illegible]	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		[illegible]	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

[illegible]	N/C No —	[illegible]	N/C No —	912	N/C No —	914	N/C No —	916	Resol No. —	918	Resol No. —
[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

Nombre: Verdi Zambrano Santamaria | Nombre: Lissette Arriaga

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0913562849 | RUC No.: 0922495569001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — ABR 2010 — GUAYAQUIL

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG ROCAFUERTE
08 ABR 2010
106A6-V3 VENTANILLA 106A6-V3