3520

30 0036195

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 3 0 0 4

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 3 0 8 3 5 4 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Aru S.A.

EXPEDIENTE 11520

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | + | — |
| CAJA, BANCOS | | | + | — | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | — |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | + | — | | EXPORTACIONES NETAS | + | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | 600 00 | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | DE OTRAS LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | | DEL EXTERIOR | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | — | | OTRAS RENTAS EXENTAS | + | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | + | — | | | + | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | + | — | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | + | — | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | + | — | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | + | — | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | + | — | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | + | — | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | + | — | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | — |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | + | — | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | + | — | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | = | 600 00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | — |
| ACTIVO FIJO | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + | — |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | + | — | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | + | — | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + | — |
| MUEBLES Y ENSERES | | | + | — | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | — |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | + | — | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | + | — | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | | | + | — | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | + | — | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | (-) | — | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | — |
| TERRENOS | | | + | — | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | — |
| OBRAS EN PROCESO | | | + | — | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | = | — | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | — |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | + | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | + | — | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | + | 320,00 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | + | — | | COMBUSTIBLES | + | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | + | — | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) | — | | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | — |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | = | 320,00 | | TRANSPORTE | + | — |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | + | — | | PARA DESAHUCIO | + | — |
| OTRAS | | | + | — | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | | + | — | | OTRAS PROVISIONES | + | — |
| | DEL EXTERIOR | | + | — | | LOCAL | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | + | — | | DEL EXTERIOR | + | — |
| | DEL EXTERIOR | | + | — | | LOCAL | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | | + | — | | DEL EXTERIOR | + | — |
| | DEL EXTERIOR | | + | — | | LOCAL | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | + | — | | DEL EXTERIOR | + | — |
| | DEL EXTERIOR | | + | — | | RELACIONADAS | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | — | | NO RELACIONADAS | + | — |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | + | — | | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | = | — | | | | |
| | | | = | 920,00 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | OTRAS PÉRDIDAS | + | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | LOCALES RELACIONADOS | | + | — | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | — |
| | | | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | GASTOS DE GESTIÓN | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | — |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SEP 2009 REGISTRO MERCANTIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. SEP 2009

COPIA 2: PARTE I - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR [illegible] R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

1125

**SRI FORMULARIO 101** — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES ... SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

**No. 300036195**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| [illegible] | | LOCALES | + | 120,00 |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| [illegible] | RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | + | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | | + | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | + | — |
| PROVISIONES | | | + | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | = | 120,00 |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | |
| [illegible] | RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| [illegible] | | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| [illegible] | | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| [illegible] | RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | + | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | | + | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | + | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | + | — |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | + | — |
| OTRAS PROVISIONES | | | + | — |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | | = | — |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | + | — |
| OTROS PASIVOS | | | + | — |
| [illegible] | | | = | 120,00 |
| [illegible] | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | + | 800,00 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | (-) | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | + | — |
| RESERVA LEGAL | | | + | — |
| OTRAS RESERVAS | | | + | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | + | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | (-) | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | + | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | (-) | — |
| [illegible] | | | = | 800,00 |
| [illegible] | | | = | 920,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GASTOS DE VIAJE | + | — | + | — |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | — | + | — |
| [illegible] ACELERADA | + | — | + | — |
| NO ACELERADA | + | — | + | — |
| AMORTIZACIONES | + | — | + | — |
| SERVICIOS PÚBLICOS | + | — | + | — |
| PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | — | + | — |
| PAGOS POR OTROS BIENES | + | — | + | — |
| [illegible] | = | — | | |
| [illegible] | | | = | — |
| [illegible] | | | = | — |

| | | |
|---|---|---|
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | — |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | — |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | — |
| [illegible] | = | — |
| [illegible] | = | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | (-) | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | (-) | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 | (-) | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | + | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | + | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | + | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+[(613-616)x15%]) | + | — |
| (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | (-) | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | (-) | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | + | — |
| (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | (-) | — |
| (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | (-) | — |
| [illegible] | = | — |
| [illegible] | = | — |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | — |
| **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | = | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | (-) | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | (-) | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | (-) | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | (-) | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | (-) | — |
| (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | (-) | — |
| [illegible] | = | — |
| [illegible] | = | — |
| [illegible] | = | — |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | — |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | |
|---|---|---|
| USD — | USD — | USD — |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| N/C No — | N/C No — | N/C No — | Resol No. — | Resol No. — |
| 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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Paulina Arias Cardona — Patricia Egas

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0909090915788 — RUC No.: 0911170212 26 001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS 21 SEP 2009 GUAYAQUIL

**COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG. LA PIAZZA 16 SEP 2009 T0-V4 VENTANILLA 76-V4

20090916 BANCO DE GUAYAQUIL
TOTAL 0,25
I.V.A. 0% 0,00
COMISION BANCO 0,25
17-089-00275-4 0,00