SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0290301

102 AÑO 2009 — IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DECLARACIÓN QUE SUSTITUYE 2804155 8

201 RUC 0991231211161 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JAPLUSA — 203 EXPEDIENTE 11/3122

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	511	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	513	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	512	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	514	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(511+512+513+514)	515	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311	+		600
INVERSIONES CORRIENTES		312	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+		
	NO RELACIONADOS 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	+		
PAGOS POR ANTICIPADO		324	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	+		
INVENTARIO DE PREL TORN Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	+		800
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
ACTIVO FIJO					
TERRENOS (EXCEPTO TERRENOS)		341	+		
EDIFICIOS, MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y EMBARQUES		342	+		
MUEBLES Y ENSERES		343	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		346	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)		
TERRENOS		349	+		
OBRAS EN PROCESO		350	+		
TOTAL ACTIVO FIJO		359	=		
ACTIVO DIFERIDO (EN MONEDA)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	+		
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 CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=		
TOTAL DEL ACTIVO	339+359+379+397	399	=		800
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+		

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	
EXPORTACIONES NETAS				603	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE ENTIDADES PÚBLICAS			609	+	
	DE OTRAS LOCALES			610	+	
	DEL EXTERIOR			611	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+	
TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				691		
INGRESOS POR REEMPLEO (GANA) REEMBOLSABLE (INFORMATIVO)				692		

			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 DE PRODUCTOS TERMINADOS							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					715	+	
APORTACIÓN PATRONAL, INDEMNIZACIONES Y OTROS RUBROS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					716	+	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					720	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					722	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					724	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					726	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					728	+	
COMBUSTIBLES					730	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					732	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES					734	+	
TRANSPORTE					736	+	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				738	+	
	PARA DESAHUCIO				740	+	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	
	OTRAS PROVISIONES				744	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL				746	+	
	DEL EXTERIOR				748	+	
COMISIONES	LOCAL				750	+	
	DEL EXTERIOR				752	+	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL				754	+	
	DEL EXTERIOR				756	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS LOCAL				758	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR				760	+	
	NO RELACIONADOS LOCAL				762	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				764	+	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS				766	+	
	NO RELACIONADAS				768	+	
OTRAS PÉRDIDAS					770	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	772	+	
GASTOS INCURRIDOS / GRAVADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	774	+	
GASTOS DE GESTIÓN					775	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	+	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1 - 2

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. MATRIZ 25 AGO 2010

SRI - FORMULARIO 101

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

No. 0290301

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1920

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE			415					COSTOS DE VENTA				777				779			
			416					COSTOS DE OBRAS AL COSTO O GASTO				778				780			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			417					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ADUANEROS			781				782			
			418						NO ADUANEROS			783				784			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS		419					AMORTIZACIONES				785				786			
			420					PROVISIONES				787				788			
	NO RELACIONADOS		421					PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				789				790			
			422					PROVISIONES PARA DESAHUCIO				791				792			
			423					TOTAL COSTOS				797							
			424					TOTAL GASTOS								798			
			425					TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)				799			
			426																
			427					BASE DE DEDUCCIÓN (INVERSIONES)								794			
			428					PÉRDIDA DEL EJERCICIO NO SUJETA A REPARTICIÓN								795			
			429					PÉRDIDA POR APLICACIÓN DEL PATRIMONIO NEGATIVO								796			

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441					UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-798=0			501							
		DEL EXTERIOR	442					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-798=0			502							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443					(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				511							
		DEL EXTERIOR	444					(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EJERCICIOS	Ver Anexo 508			512							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445					(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES	Ver Anexo 509+511+512			513							
		DEL EXTERIOR	446					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				514							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				515							
		DEL EXTERIOR	448					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				516							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449					(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A CARGABLE A INGRESOS EXENTOS (Formulario 101) (15%+22%)*515-516				517							
		DEL EXTERIOR	450					(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				518							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				519							
		DEL EXTERIOR	452					(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				521							
TRANSFERENCIAS CREA SEGÚN Y RELACIONES DEVENGO			453					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				521							
CRÉDITO A EMPLEADOS			454					(+) RECUPERACIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				522							
OBLIGACIONES CORTO Y LARGO PLAZO			455																
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456																
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457					UTILIDAD GRAVABLE								529			
OTRAS PROVISIONES			458					PÉRDIDA								539			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460					(-) UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR								541			
PASIVOS DIFERIDOS			479					SALDO UTILIDAD GRAVABLE								542			
OTROS PASIVOS			480					TOTAL IMPUESTO CAUSADO								549			
TOTAL DEL PASIVO			499					(-) ANTICIPO PAGADO								551		4.80	
								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO								552			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501				800.-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								553			
APORTES SOCIOS, ACCIONISTAS, ASOCIADOS, EN TESORERÍA			503					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES								554			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								555			
RESERVA LEGAL			507					(-) BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES								556			
OTRAS RESERVAS			509					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR								569			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513																
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			515					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 > 0							599		4.80	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517																
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO								579		4.80	
TOTAL PATRIMONIO NETO			599				800.-												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599				800.-	PAGO PREVIO (cheque)								580			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	597	USD	—	INTERES	595	USD	—	MULTA	555	USD	10.-

TOTAL IMPUESTO PAGO	599+597	902	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTA		904	10.-
TOTAL PAGADO		999	10.-
FORMA DE PAGO: EFECTIVO, CHEQUE, DEBITO DE CUENTA CORRIENTE, TARJETA DE CRÉDITO		905	USD 10.-
NÚMERO COMPROBANTE PAGO		906	USD —
NÚMERO DE NOTA DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NCI No.	—	910	NC RI	—	912	NCIVA	—	914	NC SS	—	916	Retol No.	—	918	Retol No.	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—	919	USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN Y SUS ANEXOS, SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE SOBRE ESTOS DETERMINA LA LEY EN CASO CONTRARIO.

Firma Contribuyente o Representante Legal		Firma Contador			
NOMBRE: Silvia Valdivieso Zamora		NOMBRE: Silvia Valdivieso Z.			
RUC No. 0906626422	116	RUC No. 0906626422	1	1	6

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0796 a 01-12-06

2 - 2

BANCO PICHINCHA C.A. 01-06 25 AGO 2010