SRI — FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 300119792

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	-	10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0905221490001	Guadual S.A.	113358

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	301	45.461,53	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	13.000,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	254.732,66
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	329.955,12	RESERVA LEGAL	504	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-	RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	74.821,12	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	36.023,51	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	3.170,35	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	12.- 10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	273.100,76
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	739.720,43
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	152443,02			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4.467.814,40
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	656.888,65	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	375.500,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	320	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	321	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	322	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
INSTALACIONES	323	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	4.843.314,40
MUEBLES Y ENSERES	324	43001,09	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	325	8.723,16	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	326	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	99.628,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	327	43.733,78	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	4.723.240,64
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	328	3.376,58	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	329	25.734,28	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	152.443,02
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	46.554,16	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	347	1.719,97	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	351	81.296,06	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	2524,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	353	1.346,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	1.177,20	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 368	369	82.473,26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	37.819,51
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	415,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	3730,01
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	6.517,60
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	180,08	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	232,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	357,92	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	377	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	20.063,62
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	4.250,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO: OTROS	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	18.950,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	2015,63
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO: OTRAS	382	-	COMBUSTIBLES	727	250,10
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-	LUBRICANTES	728	-
OTROS ACTIVOS	384	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	386	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 +397	398	739.720,43	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	3.319,93
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	401	454.157,17	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	735	568,50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	402	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	403	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	776,78
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	404	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738	20.715,40
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	405	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	739	413,86
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	406	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	740	569,54
OBLIGACIONES CON EL FISCO: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	5.288,15	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	741	-
OBLIGACIONES CON EL FISCO: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	4.189,80	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742	-
OBLIGACIONES CON EL FISCO: CON EL IESS	409	35,10	OTROS GASTOS DEDUCIBLES: LOCALES	743	3.157,04
OBLIGACIONES CON EL FISCO: CON EMPLEADOS	410	-	OTROS GASTOS DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	744	-
OBLIGACIONES CON EL FISCO: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	2953,75	GASTOS NO DEDUCIBLES: LOCALES	745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-	GASTOS NO DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	746	-
PROVISIONES	413	-	GASTOS NO DEDUCIBLES: LOCALES	747	-
CRÉDITO A MUTUO	414	-	GASTOS NO DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	466.619,97	GASTOS NO DEDUCIBLES: LOCALES (INFORMATIVO)	749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS NO DEDUCIBLES: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	750	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO: LOCALES	416	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	751	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	417	-	OTROS EGRESOS: LOCALES	752	32.422,52
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO: LOCALES	418	-	OTROS EGRESOS: DEL EXTERIOR	753	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	419	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	754	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO: LOCALES	420	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	755	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	421	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	756	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	4.825.600,05
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	19.714,35
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES	426	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.957,15
CRÉDITO A MUTUO	427	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806	-
ANTICIPO CLIENTES	429	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	807	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	808	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	809	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
INGRESOS ANTICIPADOS	432	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	811	-
TOTAL OTROS PASIVOS	433	-	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	434	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810+811-812+813+0	813	16.757,20
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 482	499	466.619,97	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810+811-812+813+0	814	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816	16.757,20
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	4.189,80
			(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	3.170,35
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	823	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817-818-820-821-822-823=0	824	1.018,45
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Ver instrucciones) 360 - 832	897	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	1.018,95
			INTERESES POR MORA	903	8,31
			MULTAS	904	30,57
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.057,83

NOMBRE: Xulio Ferreiro — NOMBRE: Jenny Tenesa

906 C.I. No. 0602632650 — 907 RUC No. 0905451266001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	1.057,83
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	NC No. -	912	NC No. -	913	NC No. -	914	NC No. -
915	USD -	916	USD -	917	USD -	918	USD -

(CAMPO DE USO EXCLUSIVO DE LAS OFICINAS AUTORIZADAS) 919 - - REGISTRO OFICIAL No. -

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	Resol. No. -	922	Resol. No. -
923	USD -	924	USD -

925 ANO - - - - 926 MES - - 927 DIA - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FACULTADO PARA IMPRIMIR FORMULARIOS CON VALOR COMERCIAL AUTORIZACIÓN No. 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DNER2006-0798 A 01-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. MATRIZ 07 JUN 2007

REGISTRO DE FIRMAS AUTORIZADAS — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL
ESPECIE
COMISION BANCO
I.V.A. 0%
TOTAL