SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 0267145

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 R.U.C. 1792311165001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SINOX S.A. 203 EXPEDIENTE 114169

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	-	8272.26
INVERSIONES CORRIENTES			312	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	-	
		DEL EXTERIOR	314	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	-	5854.07
		DEL EXTERIOR	316	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	-	
		DEL EXTERIOR	318	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	-	1351.91
		DEL EXTERIOR	320	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	-	86252.32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	-	6932.87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	-	24649.36
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	-	527.16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	-	126410.62
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	-	
NAVÍOS, AERONAVÍOS, BARCAZAS Y SIMILARES			342	-	
MUEBLES Y ENSERES			343	-	6059.19
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	-	7394.35
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	-	1628.92
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			346	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			349	(-)	9358.39
TERRENOS			351	-	
OBRAS EN PROCESO			352	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	-	5146.98
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	-	2800.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	-	970.61
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	-	1240.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			379	(-)	776.61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	-	4234.66
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	-	
	OTRAS		382	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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 DEL ACTIVO	339+359+379+397		399	-	130790.01

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	-	
		DEL EXTERIOR	412	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	-	16.1441
		DEL EXTERIOR	414	-	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	-	41237.85
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	-	
INGRESOS EXENTOS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	-	
	DE OTRAS LOCALES		610	-	
	DEL EXTERIOR		611	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	-	
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	41237.85
			691	(-)	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692	(-)	

COSTOS Y GASTOS

SOCIEDADES		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-	49619.74		
COMPRAS NETAS LOCALES BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	-	27157.67		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-		704	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	24649.36		
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	-
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	-		740	-
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	-
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	-		744	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	-		746	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	-		748	-
COMISIONES — LOCAL	749	-		750	-
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	-		752	-
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	-		754	-
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	-		756	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	-		758	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	-		760	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	-		762	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	-		764	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	-		766	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	-		768	-
OTRAS PÉRDIDAS	769	-		770	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y COMISIONES)	771	-		772	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	-		774	-
GASTOS DE GESTIÓN				775	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	-

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — MATRICULA — 17 ENERO 2008 — SUCURSAL GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL — CAJA — U.H.F.

SRI — ¡Es hora de cumplir!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0267145

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	3.154.77	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	770	+ —
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+ —
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	66.915.14	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+ —
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+ —
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	2.991.13	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+ 31.686.78
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	953.26	**TOTAL COSTOS**		799	+	313.158.06		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	678.89	**TOTAL GASTOS**					798	+ 31.686.78
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**				(799+798)	799	+ 344.844.84
CREDITO A MUTUO			426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794	—
PROVISIONES			428	+	5.954.12	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	135.641.55	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796	—
PASIVO LARGO PLAZO						**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (LARGO PLAZO)	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—							
		DEL EXTERIOR	442	+	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	699-799=0				801	+ 4.495.91
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	699-799=0				802	+ —
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-) 678.89
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 660				812	(-) —
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				813	(-) —
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+ —
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+ —
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [812x15%]+[813x15%]					817	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-) —
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+ —
CREDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**					899	+ 3.913.12
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	**PÉRDIDA**					899	+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					898	—
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					897	—
OTROS PASIVOS			499	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					869	+ 953.26
TOTAL DEL PASIVO		430+459+479+499	499	+	135.641.55	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-) —
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-) 4.199.97
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR ANTICIPOS ANTICIPADOS					853	(-) —
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROPIAMENTES DEL EXTERIOR					854	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-) —
RESERVA LEGAL			507	+	779.75	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-) —
OTRAS RESERVAS			509	+	—	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				899	+ —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			512	+	—							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			513	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				899	+ 3.546.71
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	2.554.77							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					879	+ 200
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	4.139.52							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	599	+	130.091.03	PAGO PREVIO (Informativo)					897	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+ —
INTERÉS POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PAGADO		909	+ —
MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	Resol. No. —	916	Resol. No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	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 DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RICARDO [illegible] — NOMBRE: [illegible]

908	Cédula de Identidad ó No. de Pasaporte	0923944865	RUC No. [illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC [illegible]01 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

2 - 2

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. MATRIZ 31 MAR. 2009 GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 28 ABR 2009 Sr. de Estudios Jur. GUAYAQUIL