SRI

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ANEXOS WEB, ANUALIZADO ÚNICO, ACCIONISTAS Y SOCIOS DE SOCIEDADES PERSONAS NATURALES

No. 0044611

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 7 2 3 3 6 1 4 5 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INVESTCORMIATION S.A.

EXPEDIENTE: 144433

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%		1.221,09
CAJA, BANCOS				9.146,02	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
INVERSIONES CORRIENTES				—	EXPORTACIONES NETAS		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES		—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
		DEL EXTERIOR		—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		27.256,94	OTRAS RENTAS GRAVADAS		—
		DEL EXTERIOR		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES		—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
		DEL EXTERIOR		—	RECUPERACIÓN DEDUCCIÓN GASTOS PERSONALES	DE RECURSOS PUBLICOS	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—		DE OTRAS LOCALES	—
		DEL EXTERIOR		—		DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	280,67	OTRAS RENTAS EXENTAS		375,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				901,39	TOTAL INGRESOS		1.597,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA RETENIDA)				2.188,33			
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				24.412,09	(-) 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		—
BARCOS, AERONAVES, BANDAS Y SIMILARES				—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
MUEBLES Y ENSERES				581,59	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				2.002,99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS				—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	2.383,09	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 FIJOS				207,49	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				—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES				—	COMBUSTIBLES		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		96,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				—	TRANSPORTE		—
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
INVERSIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			—	PARA DESAHUCIO		—
	OTRAS			—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES		—	OTRAS PROVISIONES		—
		DEL EXTERIOR		—	LOCAL		184,13
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—	DEL EXTERIOR		—
		DEL EXTERIOR		—	LOCAL		130,36
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES		—	DEL EXTERIOR		—
		DEL EXTERIOR		—	LOCAL		1.358,55
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—	DEL EXTERIOR		—
		DEL EXTERIOR		—	RELACIONADOS: LOCAL		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				—	NO RELACIONADOS: LOCAL		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				—	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		—
					RELACIONADAS		—
					NO RELACIONADAS		—
PASIVO CORRIENTE					[illegible]		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES		—	[illegible]		—
		DEL EXTERIOR		—	[illegible]		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—	[illegible]		—
		DEL EXTERIOR		—	[illegible]		—
					[illegible] CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.192,25

REGISTRO DE SOCIEDADES 16 ABR 2010 Alfredo Rivas GUAYAQUIL

ARCHIVO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 16 ABR 2010

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR TASIU S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C. 0991610 RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC08-0798 A 01-12-08

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES ANUALES (NIIF) O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0044611

COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE OPERACIÓN	LOCALES	699	7.544,25	GASTOS DE VIAJE	704	—	709	—
	DEL EXTERIOR	700	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	705	—	710	—
	LOCALES	701	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	706	—	711	407,97
	DEL EXTERIOR	702	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	707	—	712	—
GASTOS PERSONALES (Sólo para personas naturales) — RELACIONADOS	LOCALES	703	15.640,36	AMORTIZACIONES	708	—	713	—
	DEL EXTERIOR	704	—	SERVICIOS PÚBLICOS	709	—	714	—
GASTOS PERSONALES (Sólo para personas naturales) — NO RELACIONADOS	LOCALES	705	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	710	—	715	—
	DEL EXTERIOR	706	—	PAGOS POR OTROS BIENES	711	—	716	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		707	1,35	TOTAL COSTOS	712	—	717	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		708	—	UTILIDAD BRUTA			718	3.319,66
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sólo bancos)		709	—	TOTAL INGRESOS Y GASTOS			719	3.319,66
CRÉDITO A MUTUO		710	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		711	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			720	—
PROVISIONES		712	—	PAGO POR RESIMBOLSO COMO RESIMBOLSANTE (INFORMATIVO)			721	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		713	22.886,11	PAGO POR RESIMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			722	—
PASIVO LARGO PLAZO								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	714	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
	DEL EXTERIOR	715	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO			723	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	716	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			724	1.722,66
	DEL EXTERIOR	717	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	01	—	725	—
PROVISIONES LARGO PLAZO — LOCALES	LOCALES	718	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — código 605	412	—	726	—
	DEL EXTERIOR	719	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — código 609+610+611+612	413	—	727	—
PROVISIONES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	LOCALES	720	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	02	—	728	—
	DEL EXTERIOR	721	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	03	—	729	—
PROVISIONES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	722	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	04	—	730	—
	DEL EXTERIOR	723	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(01)x15%-(413-630)x15%]	05	—	731	—
PROVISIONES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	724	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	06	—	732	—
	DEL EXTERIOR	725	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	07	—	733	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sólo bancos)		726	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	08	—	734	—
CRÉDITO A MUTUO		727	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	09	—	735	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		728	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	10	—	736	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		729	—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		730	—	BASE IMPONIBLE			737	—
OTRAS PROVISIONES		731	—	TARIFA			738	1.722,66
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		732	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			739	—
PATRIMONIO NETO								
CAPITAL SOCIAL		733	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			740	—
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		734	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			741	—
RESERVA LEGAL		735	102,02	(-) ANTICIPO PAGADO			742	—
OTRAS RESERVAS		736	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			743	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		737	2.345,71	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			744	—
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		738	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			745	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		739	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			746	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		740	1.722,66	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			747	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		741	1.525,07	SUBTOTAL (A PAGAR A FAVOR)			748	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		742	24.411,18	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			749	—
				SUBTOTAL (Mínimo USD 10)			750	29,51
				PAGO PREVIO (Trimestral/Mes)			751	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A FAVOR	USD —	ANTICIPO	USD —	MULTA	USD —	INTERÉS	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650-657	752	—
MULTAS POR MORA		753	—
INTERÉS		754	—
TOTAL A PAGAR		755	—
FORMA DE PAGO: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		756	USD —
MENOS: COMPENSACIONES		757	USD —
MENOS: NOTAS DE CRÉDITO		758	USD —

759	NID No. —	760	NIC No. —	761	NID No. —	762	NIC No. —	763	Retail No. —	764	Retail No. —
765	USD —	766	USD —	767	USD —	768	USD —	769	USD —	770	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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

LUIS ANTONIO ALMAN ERRAEZ — VIRGINIA DOLORES PACHECO LOMEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 7 0 1 3 0 2 5 9 — RUC No.: 0 9 2 1 2 7 1 7 1 5 0 0 1

ORIGINAL: PARTE 1: SRI — COPIA: PARTE 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790718401001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 16 ABR 2010 — Alfredo Rivas — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — MATRIZ — 16 ABR 2010 — ESTATUNILA 01/VR

BANCO DE GUAYAQUIL
20100416
1 0 1 M C
$1,00
$1,00
COMISION BANCO
0-000000-100-17