SRI FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1528

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

No. 30 0002359

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0992343184001	QUIMICOS Y ANEXOS CELLCAST S. A.	114940 - 2004

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			=

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

Concepto		Valor
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	+	8.528,13
INVERSIONES CORRIENTES	+	-
[illegible] RELACIONADOS LOCALES	+	-
[illegible] RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
[illegible] NO RELACIONADOS LOCALES	+	-
[illegible] NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
[illegible] RELACIONADOS LOCALES	+	-
[illegible] RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
[illegible] NO RELACIONADOS LOCALES	+	-
[illegible] NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	3.035,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	1.055,65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	12.617,09
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	637,48
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	2.600,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	482,25
TERRENOS	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	2.755,23
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-
ACTIVO LARGO PLAZO		
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-
[illegible] OTRAS	+	-
[illegible] RELACIONADOS LOCALES	+	-
[illegible] RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
[illegible] NO RELACIONADOS LOCALES	+	-
[illegible] NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
[illegible] RELACIONADOS LOCALES	+	-
[illegible] RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
[illegible] NO RELACIONADOS LOCALES	+	-
[illegible] NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	
TOTAL DEL ACTIVO	=	[illegible].372,32

PASIVO

Concepto		Valor
PASIVO CORRIENTE		
[illegible] RELACIONADOS LOCALES	+	-
[illegible] RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
[illegible] NO RELACIONADOS LOCALES	+	-
[illegible] NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Concepto		Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	26.669,08
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	81.615,00
EXPORTACIONES NETAS	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
[illegible] DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
[illegible] DE OTRAS LOCALES	+	-
[illegible] DEL EXTERIOR	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
TOTAL INGRESOS	=	108.284,08
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-

COSTOS Y GASTOS

Concepto		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	31.824,02		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	7.275,86	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1.250,32	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	1.490,34	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	8.140,00	+	-
COMBUSTIBLES	+	1.752,10	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	4.280,00	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	2.173,20	+	-
TRANSPORTE	+	17.027,96	+	-
[illegible] PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	+	-
[illegible] PARA DESAHUCIO	+	-	+	-
[illegible] PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-
[illegible] OTRAS PROVISIONES	+	420,00	+	-
[illegible]	+	-	+	-
[illegible] DEL EXTERIOR	+	-	+	-
[illegible] LOCAL	+	24.484,50	+	-
[illegible] DEL EXTERIOR	+	-	+	-
[illegible] LOCAL	+	-	+	-
[illegible] DEL EXTERIOR	+	-	+	-
[illegible] RELACIONADOS LOCAL	+	-	+	-
[illegible] RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	+	-
[illegible] NO RELACIONADOS LOCAL	+	-	+	-
[illegible] NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	+	-
[illegible] RELACIONADAS	+	-	+	-
[illegible] NO RELACIONADAS	+	-	+	-
OTRAS PÉRDIDAS	+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN			+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613.539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

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

SRI — No. 30 0002359

VENTAS NETAS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS)	LOCALES	501		0,00	GASTOS DE VIAJE	539		0,00			0,00
	DEL EXTERIOR	502		0,00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	540		38,77			0,00
EXPORTACIONES DE BIENES	LOCALES	503		0,00	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	541		0,00			0,00
	DEL EXTERIOR	504		0,00		NO ACELERADA	542		63,75			0,00
OTRAS RENTAS EXENTAS	LOCALES	505		805,16	AMORTIZACIONES		543		0,00			0,00
	DEL EXTERIOR	506		0,00	SERVICIOS PÚBLICOS		544		0,00			0,00
UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	507		0,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		545		187,25			0,00
	DEL EXTERIOR	508		0,00	PAGOS POR OTROS BIENES		546		0,00			0,00
INGRESOS GRAVADOS	RELACIONADOS	LOCALES	509		0,00	PARTE RELACIONADAS		547		2,894,75			0,00
		DEL EXTERIOR	510		0,00	PARTE RELACIONADAS		548		103,310,85			0,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	511		0,00	SUBTOTAL COLUMNA		549		103,310,85			103,310,85
		DEL EXTERIOR	512		0,00								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			513		1,056,81								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			514		745,98								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			515		0,00								
CRÉDITO A MUTUO			516		0,00								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			517		0,00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					601		0,00
PROVISIONES			518		420,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					602		0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			519		3,127,95	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					603		0,00
PASIVO LARGO PLAZO													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS	LOCALES	520		0,00	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	521		0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			599				4,973,23
	NO RELACIONADOS	LOCALES	522		0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			699				0,00
		DEL EXTERIOR	523		0,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					620	15	745,98
OBLIGACIONES CON EMISIÓN DE OBLIGACIONES	LOCALES		524		0,00	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS			código 606		621	13	0,00
	DEL EXTERIOR		525		0,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 505+507+511+512		622	13	0,00
ANTICIPOS	LOCALES		526		0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					623	4	0,00
	DEL EXTERIOR		527		0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					624	4	0,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	RELACIONADOS	LOCALES	528		0,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					625	4	0,00
		DEL EXTERIOR	529		0,00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (615-(15%*(615-(615*(505+506+507+508+511+512)/615))))					626	4	0,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	530		0,00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					627	13	0,00
		DEL EXTERIOR	531		0,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					628	13	0,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			532		0,00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					629	4	0,00
CRÉDITO A MUTUO			533		0,00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					630	13	0,00
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			534		0,00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					631	13	0,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			535		0,00								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			536		0,00	UTILIDAD GRAVABLE					649		4,227,25
OTRAS PROVISIONES			537		0,00	PÉRDIDA					699		0,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			538		0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					3685		0,00
PASIVOS DIFERIDOS			539		0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					650		4,227,25
OTROS PASIVOS			540		0,00	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					651		1,056,81
TOTAL PASIVOS			541		3,127,95	(-) ANTICIPO PAGADO					652	13	0,00
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					653	13	1,055,65
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			542		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					654	14	0,00
(-) APORTE NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			543		0,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					655	14	0,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			544		0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					656	14	0,00
RESERVA LEGAL			545		501,76	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					657	14	0,00
OTRAS RESERVAS			546		0,00	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Si [652]+[653]+[654]+[655]+[656]+[657]>[651])					659		1,16
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			547		7,772,17	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Si [651]>[652]+[653]+[654]+[655]+[656]+[657])					660		0,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			548		0,00								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			549		3,170,44	ANTICIPO DETERMINADO (Art. 41 LRTI)					661		0,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			550		0,00								
TOTAL PATRIMONIO NETO			551		12,244,37	PAGO PREVIO (Informativo)					662		0,00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			552		15,372,32								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

NÚM. DOC.	903	USD	0,00	FECHA	904	DD/MM/AAAA	905	VALOR	906	USD	0,00

DETALLE DE OTRAS OBLIGACIONES (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR								329-107	701		1,16
INTERESES POR MORA									702		0,00
MULTA									703		0,00
TOTAL A PAGAR									704	USD	1,16
PAGADO EN CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									705	USD	1,16
SALDO A COMPENSARSE									706	USD	0,00
VIGENTE NOTAS DE CRÉDITO									707	USD	0,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

708	NIC No.	0,00	709	NIC No.	0,00	710	NIC No.	0,00	711	RUC No.	0,00	712	Valor No.	0,00	
713	USD	0,00	714	USD	0,00	715	USD	0,00	716	USD	0,00	717	USD	0,00	

DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO

718	NIC No.	0,00	719	NIC No.	0,00	720	NIC No.	0,00	721	RUC No.	0,00	722	Valor No.	0,00	
723	USD	0,00	724	USD	0,00	725	USD	0,00	726	USD	0,00	727	USD	0,00	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS — 24 ABR 2009 — MIGUEL BORJA — SECRETARIO

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 LORTI)

FIRMA NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nombre:	FELIX ANDRES CELLERI CASTELLO	Nombre:	DAVID MARIDUEÑA VARGAS
C.I.	Clase de Identificación No. de Pasaporte	0 9 1 1 6 4 2 6 0 5 4	RUC No. 0 9 0 9 1 5 8 0 0 8 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TIPOGRAFÍA SUD. 2517 839 R.U.C. 0907716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0786 A 01-12-08

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — AGENCIA 9 DE OCTUBRE — 23 MAR 2009