

SRI FORMULARIO 1001 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **500267337**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	418	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	419	+		NO ACCELERADA	783	+		784	+	2.953,30
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	410	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
		NO RELACIONADOS	421	+	109,64	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	793	+		794	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS	795	+		796	+	11.309,26
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL DEBITOS Y GASTOS	797+798	+		799	+	11.309,26
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	109,64	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799+0			801	+	
		NO RELACIONADOS	443	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0			802	+	11.309,26
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	
		DEL EXTERIOR	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	(-)	
		LOCALES	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			813	(-)	
		DEL EXTERIOR	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	
		DEL EXTERIOR	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)			817	+	
		DEL EXTERIOR	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	
		NO RELACIONADOS	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	
		DEL EXTERIOR	453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	
CRÉDITO A MUTUO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			456	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	+		UTILIDAD GRAVABLE				823	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			458	+		PERDIDA				824	+	11.309,26
OTRAS PROVISIONES			459	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				825		
PASIVOS DIFERIDOS			461	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				826	+	
OTROS PASIVOS			462	+	109,64	(-) ANTECIPADO PAGADO				827	(-)	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				828	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			463	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS				829	(-)	
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			464	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				830	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			465	+	3.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				831	(-)	2.913,26
RESERVA LEGAL			466	+	589,18	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				832	(-)	
OTRAS RESERVAS			467	+	11.309,26	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			833	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			468	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			469	(-)		SALDO A PAGAR CONTRIBUTIVO	845 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			834	+	2.913,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO			470	+		ANTECIPADO PROXIMO AÑO				835	+	104,60
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			471	(-)	11.309,26							
CAPITAL PATRIMONIAL NETO			472	+	13.589,18							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		480-489	480	+	13.698,82	PAGO PREVIO (informativo)				836		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	IMP. USD	IMP. MONEDA	IMP. USD	MULTA	IMP. USD			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (después de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-897	859	+	
INTERÉS POR MORA						898	+	
MULTA						899	+	
TOTAL PAGANDO						900	+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
898	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	Resol No.
899	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO
 20 ABR 2010
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 AGENCIA JUMIN
 20 ABR. 2010
 57-VENTANILLA 57-V