0269900

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2013

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 2 6 1 7 4 1 0 0 1 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] | EXPEDIENTE 116209

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%		+	335074,36
CAJA, BANCOS			+	8.319,65	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	12823,12
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1302422	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
		DEL EXTERIOR	+	-		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DE OTRAS LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			03	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-			+	39704748
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	8661,74				
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		+	41135,71
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	116398,64
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	104300,11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	32504,61	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		10	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	1722,32	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ★		19	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	645,32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		19	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+	2.372,50	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		19	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			01	1462,72	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	10246,64
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	2738,35
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	1702,12
TOTAL ACTIVO FIJO			=	3.677,42	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	1359,00
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			+	280,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES		+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	7600,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			03	280,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	2293
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE		+	11164,41
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO		+	
	OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES		+	
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	
		DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADOS	LOCAL	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			03	-		DEL EXTERIOR	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		NO RELACIONADOS	LOCAL	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-		DEL EXTERIOR	+	
					RELACIONADAS		+	
					NO RELACIONADAS		+	
PASIVO CORRIENTE			=	40202,03	OTRAS PÉRDIDAS		+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1758,80	GASTOS DE GESTIÓN		+	
		DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
23 NOV 2010
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
23 NOV 2010
GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. ROCAFUERTE
23 ABR 2010
106A6-V4 VENT 10640

0269900

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
	LOCALES			ACELERADA			3197,26
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA			30,00
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES			1549,23
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PUBLICOS			10240,00
NO RELACIONADOS	LOCALES		1658,46	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			404,30
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES		92395,76	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			1800,95				64992,76
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			3087,22				577367,02
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MATRIZ							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			8305,43	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES						20381,46
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES						3087,22
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 605		(-)	
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)	
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(1/(1-15%))x(810+811+812)]		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							17494,24
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			17494,24
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			4373,56
			8305,43	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EJERCICIO FISCAL		(-)	2572,61
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS		(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
RESERVA LEGAL			2078,38	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
OTRAS RESERVAS							1800,95
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			12209,61				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			11708,61				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)					
			31796,60				
			40202,03	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897		1800,95
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	1800,95
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NIC No	NIC No	NIC No	R/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	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 CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | RUC No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y REGISTROS DE SOCIEDADES
10 MAY 2010
Guayaquil

106A6-V4 VENT 106A6-V4
23 ABR 2010