

<div><div>SRI</div><div>FORMULARIO 101</div><div>RESOLUCIÓN Nº NAC-2004-1520</div></div>		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE BALANCES FORMADOS POR LAS ENTIDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		PRESENTACIÓN		500230477													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		+		-		GASTOS DE VIAJE		+		1.256,89		+		-			
		DEL EXTERIOR		+		-		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+		-		+		-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		+		-				+		-		+		-			
		DEL EXTERIOR		+		-				+		-		+		-			
ESTABLECIMIENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADOS		LOCALES		+		13.800,58		AMORTIZACIONES		+		302,91		+		-	
				DEL EXTERIOR		+		-		SERVICIOS PÚBLICOS		+		33,60		+		-	
		NO RELACIONADOS		LOCALES		+		-		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+		49.140,79		+		-	
				DEL EXTERIOR		+		-		PAGOS POR OTROS BIENES		+		-		+		-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+		-						+		51.064,31					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+		-												242,57	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+		-												51.306,88	
CRÉDITO A MUTUO				+		-													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+		-				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)									
PROVISIONES				+		-				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)									
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+		-		33.041,70		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								131.356,40	
PASIVO LARGO PLAZO																			
		RELACIONADOS		LOCALES		+		-											
				DEL EXTERIOR		+		-											
		NO RELACIONADOS		LOCALES		+		-										47.104,38	
				DEL EXTERIOR		+		-											
				LOCALES		+		-		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								(-)	
				DEL EXTERIOR		+		-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808						(-)	
				LOCALES		+		-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+810+811+812						(-)	
				DEL EXTERIOR		+		-											
				LOCALES		+		-		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								+	
				DEL EXTERIOR		+		-		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								+	
		RELACIONADOS		LOCALES		+		-		(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS								+	
				DEL EXTERIOR		+		-		(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS								+	
		NO RELACIONADOS		LOCALES		+		-		Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))								+	
DEL EXTERIOR				+		-													
				LOCALES		+		-		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								(-)	
				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				+		-													
OTRAS PROVISIONES				+		-												47.104,38	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+		-				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR									
PASIVOS DIFERIDOS				+		-				SALDO UTILIDAD GRAVABLE								-	
OTROS PASIVOS				+		-		2.795,28		TOTAL IMPUESTO CAUSADO								-	
				+															

Resolución N° NAC-DCER-2006-0798-a-11-
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. CENTENARIO
- 1 JUN 2009
05-V2 VENTANILLA 05-V2