

500230321

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992386932 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERHATRAVI S.A.

EXPEDIENTE 17914

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

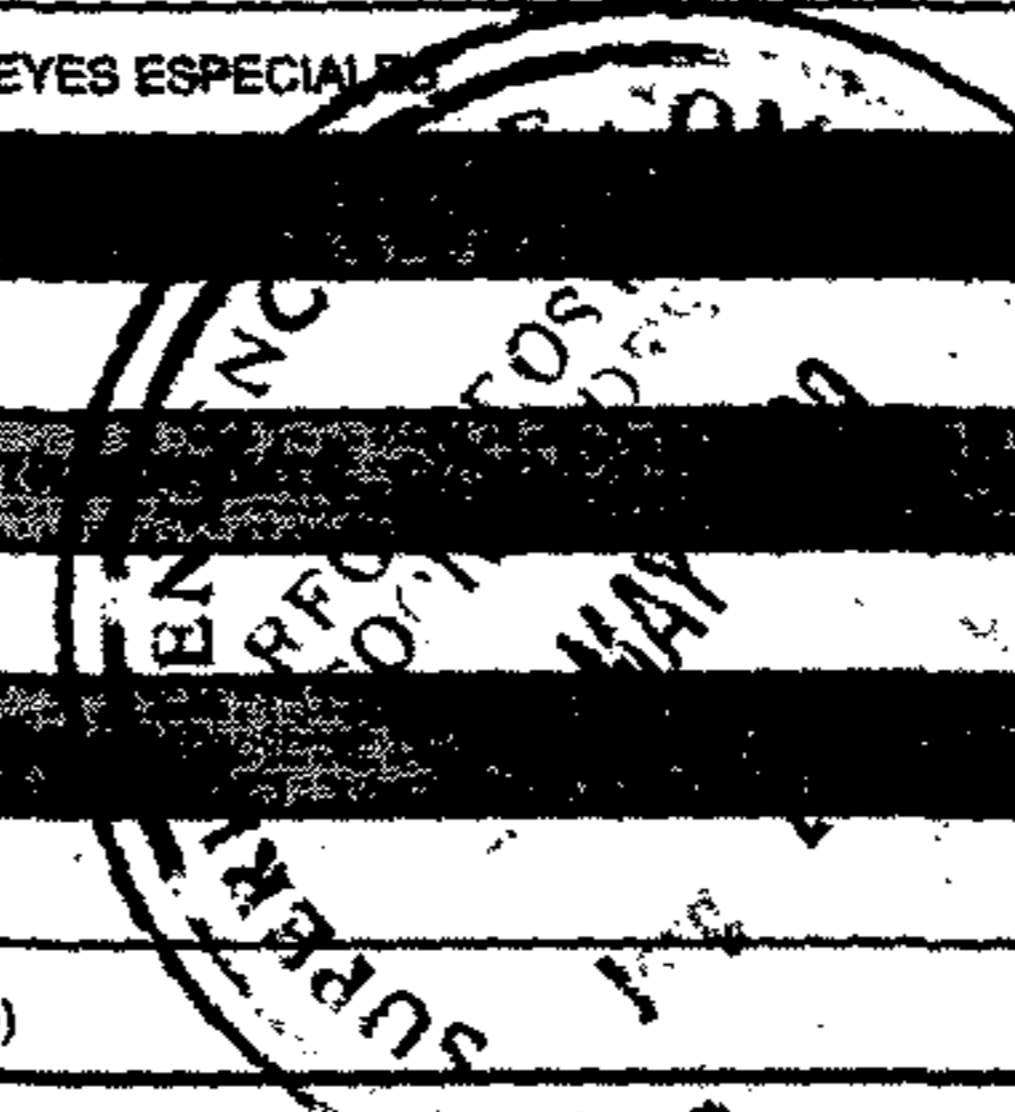
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	48,216,52
CAJA, BANCOS		+	24,856,05	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	11,139,33	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		DE OTRAS LOCALES		+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		DEL EXTERIOR		+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	48,216,52
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	2923,21,23
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-
MUEBLES Y ENSERES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-
TERRENOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		+	-
OBRAS EN PROCESO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	19,048,32
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	3,479,12
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	2,320,45
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		HONORARIOS A ENTRENADORES POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		COMBUSTIBLES		+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		PROMOCIÓN PUBLICIDAD		+	-
ACTIVO LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES		+	1,185,70
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		TRANSPORTE		+	457,86
OTRAS		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	PARA DESAHUCIO		+	-
	DEL EXTERIOR	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS PROVISIONES		+	-
	DEL EXTERIOR	LOCAL		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	LOCAL		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	LOCAL		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		DEL EXTERIOR		+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS LOCAL		+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR		+	-
PASIVO CORRIENTE		RELACIONADAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	NO RELACIONADAS		+	-
	DEL EXTERIOR	LOCAL		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	LOCAL		+	-
OTRAS PÉRDIDAS		DEL EXTERIOR		+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	607,25
GASTOS DE GESTIÓN		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	378,63

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2004-0799-01-12-06

BANCO DE GUAYACIL C.A. MAY 2009

500230321

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	1.295,63
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	10.347,02	ACCELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	1.110,85
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	9,04
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	10.046,11
NO RELACIONADOS	+	410,52	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	913,89				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.235,03				39.081,96
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-				39.82,96
CRÉDITO A MUTUO	+	-				-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	13.910,18	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			292.121,23
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	-				233,56
DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	+	-				-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			1.235,03
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606		-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)		-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) 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	+	-				6.998,53
OTRAS PROVISIONES	+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			6.998,53
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			1.209,63
		13.910,18	(-) ANTICIPO PAGADO			-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			835,74
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
(-) 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	+	524,90	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
OTRAS RESERVAS	+	-				413,89
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	13.188,08				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	4.224,00				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-				-
		28.436,98	PAGO PREVIO (Informativo)			-
		42.347,16				-





DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	913,89
INTERÉS POR MORA		21,11
MULTA		54,83
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	989,83
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

N/C No	N/C No	N/C No	N/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.)



 GUILLERMO MARTÍNEZ CH. RICHARD CEVALLOS M.
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0914074802 RUC No. 0924491780

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

25 MAY 2009

717 89 30 2008 22 2
85 74 2 0 1
36 10 1012
30 00 07914
32 4-3 -100-1