SRI FORMULARIO 101

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

No. 50 0257737

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992399783 001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TOPISUSHI S.A — EXPEDIENTE 118813

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	+	15.836,73
INVERSIONES CORRIENTES	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	+	-
— RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-
— NO RELACIONADOS — LOCALES	+	-
— NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	+	-
— RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-
— NO RELACIONADOS — LOCALES	+	-
— NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	47,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	1.565,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	560,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	800,00
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	=	18.809,45
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	900,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	2.637,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	1.490,42
TERRENOS	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	2.047,08
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		
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	+	-
— RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-
— NO RELACIONADOS — LOCALES	+	-
— NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	+	-
— RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-
— NO RELACIONADOS — LOCALES	+	-
— NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	-
TOTAL DEL ACTIVO	=	20.856,53

PASIVO

Concepto		Valor
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	+	
— RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	
— NO RELACIONADOS — LOCALES	+	
— NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS

Concepto		Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	91.416,81
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	11.271,05
EXPORTACIONES NETAS	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
— DE OTRAS LOCALES	+	-
— DEL EXTERIOR	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 601 AL 612	=	102.687,86
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	+			
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	+		+	9.496,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+	4.290,04
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	+	1.438,76
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	+	830,73
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	+	7.200,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	+	-
COMBUSTIBLES	+	-	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	+	31.903,26
TRANSPORTE	+	-	+	-
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	+	-
— PARA DESAHUCIO	+	-	+	-
— PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	
— OTRAS PROVISIONES	+	-	+	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	+	-	+	-
— DEL EXTERIOR	+	-	+	-
COMISIONES — LOCAL	+	-	+	-
— DEL EXTERIOR	+	-	+	-
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	+	-	+	-
— DEL EXTERIOR	+	-	+	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	+		+	
— RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+		+	
— NO RELACIONADOS — LOCAL	+	-	+	-
— NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-	+	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	+	-	+	-
— 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			+	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO — 14 ABR 2010 — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — ABR. 2010

SRI — FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

No. 50 0257737

[illegible]		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	4.219,51
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	2.978,48
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-
PROVISIONES			+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	7.197,99
PASIVO LARGO PLAZO				
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-
OTRAS PROVISIONES			+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-
OTROS PASIVOS			+	-
TOTAL DEL PASIVO			=	7.197,99
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	1.000,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-
RESERVA LEGAL			+	-
OTRAS RESERVAS			+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	12.658,54
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			=	13.658,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			=	20.856,53

GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	+	-	+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	+	-	+	353,75
AMORTIZACIONES	+	-	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	27.318,79
PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
TOTAL COSTOS	=	-		
TOTAL GASTOS			=	82.831,33
TOTAL COSTOS Y GASTOS			=	82.831,33
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			=	19.856,33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			=	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	2.978,48
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608			(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612			(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-818)x15%]}			+	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
UTILIDAD GRAVABLE			=	16.878,05
PÉRDIDA			=	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	4.219,51
(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	925,82
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	639,48
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			=	2.654,21
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			=	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			=	-
PAGO PREVIO (informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible] USD -	[illegible] USD	[illegible] USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO [illegible]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 859-897	+	2.654,21
INTERÉS POR MORA	+	-
MULTA	+	-
TOTAL PAGADO	=	2.654,21
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	2.654,21
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
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.I.)

古川和雄

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Nombre: [illegible] Furukawa — Cédula/Pasaporte: 1311204869

FIRMA CONTADOR — Nombre: [illegible] — RUC No. 0909336183001

Sello: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 14 ABR 2010 — GUAYAQUIL

Sello: BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — AGENCIA URDESA — 06 ABR. 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158433001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06