120819

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — DE PLANCHES FORMULARIO ÚNICO — Resolución No. NAC-DGER2006-1520

500235728 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992126535001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Sertodocorp S.A — EXPEDIENTE 120819

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%	+	673,15
CAJA, BANCOS			+	2.540,45	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	225.702,81
INVERSIONES CORRIENTES			+	–	EXPORTACIONES NETAS	+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3.190,80	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			(-)	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	–		=	226.375,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	2.794,52			
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	+	–
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	6.188,59
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	8.525,77	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	–
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			+	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	–
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	57.959,29	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	1.350,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	–
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	–
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	400,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	17.462,89	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	29.004,41
TERRENOS			+	30.000,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	14.203,86
OBRAS EN PROCESO			+	–	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	3.924,04
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	73.046,40	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	–
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			+	892,86	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	34.296,11
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	–	COMBUSTIBLES	+	12.617,12
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	178,56	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	714,30	TRANSPORTE	+	–
ACTIVO LARGO PLAZO					APORTE A 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	+	5.164,32
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–	DEL EXTERIOR	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–	RELACIONADOS: LOCAL	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	–	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	–	NO RELACIONADOS: LOCAL	+	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	–	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	–
			=	82.286,47	RELACIONADAS	+	–
					NO RELACIONADAS	+	–
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+	30,47	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	–
		DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–	GASTOS DE GESTIÓN	+	1.960,00
		DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	1.800,00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS SOCIETARIOS — 08 MAY 2009 — Michelle Tovarios — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — AG. CENTENARIO — 08 MAR 2009

120817

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REGISTRO DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1526

50 0235728

	LOCALES	+	–	GASTOS DE VIAJE	+	–	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	–	+	8.347.79
	LOCALES	+	15.000.00	ACELERADA	+	–	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–	NO ACELERADA	+	6.019.59	+	–
RELACIONADOS	LOCALES	+	–	AMORTIZACIONES	+	–	+	39.28
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–	SERVICIOS PÚBLICOS	+	–	+	2.100.84
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	–	+	5.308.22
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–	PAGOS POR OTROS BIENES	+	7.779.20	+	5.220.80
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	5.208.58		=	120.597.24		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	3.046.52				=	31.817.89
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	–				=	202.495.13
CRÉDITO A MUTUO		+	–					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	–	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				–
PROVISIONES		+	–	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	35.735.57	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				–
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	–				=	23.880.83
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–				=	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	3.046.52
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	–
	LOCALES	+	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	–
	DEL EXTERIOR	+	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	–
	LOCALES	+	22.894.13	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	–
	DEL EXTERIOR	+	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	–
RELACIONADOS	LOCALES	+	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}			+	–
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	–
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	–	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	–
CRÉDITO A MUTUO		+	–	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	–					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	–					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	–				=	20.334.31
OTRAS PROVISIONES		+	–				=	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	22.894.13	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				–
PASIVOS DIFERIDOS		+	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				20.334.31
OTROS PASIVOS		+	–	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			=	5.208.58
		=	58.629.70	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	649.86
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	2.794.52
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1.000.00	(-) 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		+	500.00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	–
OTRAS RESERVAS		+	–				=	1.764.20
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	7.040.81					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	–				=	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	15.115.96					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	–				=	–
		=	23.656.77					
		=	82.286.47	PAGO PREVIO (Informativo)				–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	1.764.20
INTERÉS POR MORA		+	18.11
MULTA		+	156.26
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	1.939.17
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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Ivan Cobalino

FIRMA CONTADOR — Julio Romero

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 9 [illegible] 0 8 9

RUC No. 0 9 2 0 5 5 1 3 1 8 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS SOCIETARIOS — MAY 2009 — Michelle Tovalios — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 de 01-12-06

2 - 2

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — 24 ABR 2009 — VENTANILLA 05-V7