SRI

FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0748 R.O. 455

No. 30 0049232

EJERCICIO FISCAL AÑO: 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. RUC: 0992446897001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ESCOGYM S.A

EXPEDIENTE: 122325-08

DECLARACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR DEL EJERCICIO FISCAL (ENERO-DICIEMBRE)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	999	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	998
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	997	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	996
TOTAL CAPITAL CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	995	(ENVIO INFORMACIÓN)	994

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA-BANCOS			101		200
INVERSIONES CORRIENTES			102		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES (NETO)	CLIENTES RELACIONADOS	LOCALES	103		
		DEL EXTERIOR	104		
	ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DEL DIRECTORIO O ADMINISTRADORES RELACIONADOS	LOCALES	105		
		DEL EXTERIOR	106		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS	LOCALES	107		600
		DEL EXTERIOR	108		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	LOCALES	109		
		DEL EXTERIOR	110		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116		
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y MENORES			117		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			118		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119		
ACTIVOS BIOLÓGICOS CORRIENTES			120		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199		800
ACTIVO FIJO					
TERRENOS (EXCEPTO RECURSOS NATURALES)			201		
INMUEBLES, EDIFICIOS, GALPONES Y SIMILARES			202		
MUEBLES Y ENSERES			203		
MAQUINARIA, EQUIPOS, INSTALACIONES			204		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			205		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS			206		
OTROS ACTIVOS FIJOS			207		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			208	(-)	
TERRENOS			209		
OBRAS E INVERSIONES			210		
TOTAL ACTIVO FIJO			299		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			301		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			302		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO			303		
COSTOS DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SIMILARES			304		
CAPITALIZACIÓN DE INTERESES			305	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			399		
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN PARTES RELACIONADAS (NO CORRIENTES)	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		401		
	OTRAS		402		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	403		
		DEL EXTERIOR	404		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	405		
		DEL EXTERIOR	406		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	407		
		DEL EXTERIOR	408		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	409		
		DEL EXTERIOR	410		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			411	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			412		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			499		
TOTAL ACTIVOS			599		800

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	501		
		DEL EXTERIOR	502		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	503		
		DEL EXTERIOR	504		
OBLIGACIONES FINANCIERAS			505		
PROVISIONES			506		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			507		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			599		
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	601		
		DEL EXTERIOR	602		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	603		
		DEL EXTERIOR	604		
OBLIGACIONES FINANCIERAS			605		
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			606		
JUBILACIÓN PATRONAL			607		
DESAHUCIO			608		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			699		
TOTAL PASIVOS			799		

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		801	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO		802	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		803	
RESERVA LEGAL		804	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		805	
RESERVA POR VALUACIÓN		806	
OTROS APORTES PATRIMONIALES		807	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		808	
RESULTADOS ACUMULADOS		809	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		810	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		811	(-)
PATRIMONIO NETO		899	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		901	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		902	
EXPORTACIONES NETAS		903	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		904	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		905	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		906	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		907	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		908	
INGRESOS NO OPERACIONALES (NO FORMAN PARTE DEL OBJETO SOCIAL)	DE ACCIONES PÚBLICOS	909	
	DE OTRAS LOCALES	910	
	DEL EXTERIOR	911	
OTRAS RENTAS EXENTAS		912	
OTROS INGRESOS	(DETALLE EN HOJA ADICIONAL)	913	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		914	
INGRESOS POR SEGUROS NO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		915	

COSTOS Y GASTOS

			COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		951		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		952		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		953		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		954	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		955		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		956		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		957		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		958	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		959		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		960	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		961		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		962	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		963		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		964		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		965		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		966		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		967		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		968		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		969		
COMBUSTIBLES		970		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		971		
SUMINISTROS Y MATERIALES		972		
TRANSPORTE		973		
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	974		
	PARA DESAHUCIO	975		
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	976		
	OTRAS PROVISIONES	977		
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO	LOCAL	978		
	DEL EXTERIOR	979		
AMORTIZACIÓN	LOCAL	980		
	DEL EXTERIOR	981		
OTROS (DETALLE EN HOJA ADICIONAL)	LOCAL	982		
	DEL EXTERIOR	983		
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	RELACIONADOS	LOCAL	984		
		DEL EXTERIOR	985		
	NO RELACIONADOS	LOCAL	986		
		DEL EXTERIOR	987		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADOS		988		
	NO RELACIONADOS		989		
OTRAS PÉRDIDAS			990		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CUOTAS)			991		
GASTOS INCURRIDOS AGRAVADOS DESDE EL EXTERIOR EN CUENTAS RELACIONADAS			992		
GASTOS DE GESTIÓN			993		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			994		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO 30 ABR 2008 GUAYAQUIL

COPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: Taxsis S.A. TELF.: 2513 339 R.U.C.: 1790018167001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0748 R.O. 01-12-08

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

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

No. 50 0049232

GASTOS DE VIAJE	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS – ACELERADA	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS – NO ACELERADA	—
AMORTIZACIONES	—
SERVICIOS PÚBLICOS	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	—
PAGOS POR OTROS BIENES	—
TOTAL COSTOS	—
TOTAL GASTOS	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	—
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (campo 605)	—
(-) 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	—
(-) 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	—
PÉRDIDA	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	—
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	—
PAGO PREVIO (informativo)	—

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.
(-) CAPITAL 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	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	800.
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—
INTERÉS POR MORA	—
MULTA	—
TOTAL PAGADO	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — N/C No. — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES — Resol No. — 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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Alonso Escobar Lopez — NOMBRE: Holger Gaibor S.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0902991553 — RUC No. 0906933346001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAD-DGER2006-0796 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 9 ABR 2010 — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — MATRIZ — 0 8 ABR 2010 — 01-V5 VENTANILLA 01-V5