100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0992147167916001	CONSTRUCCIONES ANMAVER S.A.	124472

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%	+ 1.393.897,34
CAJA, BANCOS		+ 37.689,35		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 115.869,45
INVERSIONES CORRIENTES		+ —		EXPORTACIONES NETAS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 177.154,08		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 3.405,81		DE OTRAS LOCALES	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) —		OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+ —		TOTAL INGRESOS	+ 1.509.766,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+ 10.968,51			
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		+ 2.014,49			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+ —			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+ —		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 1.101,11
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+ —		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 491.239,51
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+ —		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+ 231.336,24		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 2.014,49
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+ 25.000,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —
HAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+ —		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES		+ 8.763,22		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+ 530.057,76		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+ 2.865,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		+ 65.000,00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS		+ —		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 144.382,20			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 88.219,99
TERRENOS	+ 150.000,00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 512.955,96
OBRAS EN PROCESO	+ —			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ 10.718,73
TOTAL ACTIVO FIJO	+ 636.133,78			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	+ 6.034,39			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ 85.283,54
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ —			COMBUSTIBLES	+ 48.199,16
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ —			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) 974,44			SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 20.364,68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+ 5.059,95			TRANSPORTE	+ 25.953,40
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ —			PARA DESAHUCIO	+ —
OTRAS	+ —			PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
RELACIONADOS — LOCALES	+ —			OTRAS PROVISIONES	+ —
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —			LOCAL	+ —
NO RELACIONADOS — LOCALES	+ —			DEL EXTERIOR	+ —
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —			LOCAL	+ —
RELACIONADOS — LOCALES	+ —			DEL EXTERIOR	+ —
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —			LOCAL	+ —
NO RELACIONADOS — LOCALES	+ —			DEL EXTERIOR	+ —
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —		RELACIONADOS	LOCAL	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —			DEL EXTERIOR	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ —		NO RELACIONADOS	LOCAL	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+ —			DEL EXTERIOR	+ —
	+ 842.428,97			RELACIONADAS	+ —
				NO RELACIONADAS	+ —
PASIVO CORRIENTE					+ —
				OTRAS PÉRDIDAS	+ —
RELACIONADOS — LOCALES	+ —			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA Y CESIÓN)	+ 20.196,34
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —			GASTOS INDIRECTOS ARRENDAMIENTO POR PARTES RELACIONADAS	+ —
NO RELACIONADOS — LOCALES	+ 30.839,35			GASTOS DE GESTIÓN	+ —
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 28.142,45

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG. MALECON

20 ABR 2010

VENTANILLA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 21 ABR 2010 — Revisado — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 0913 936 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0788 A 31-05-08

SRI RUC 1791 — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA — No. 0001 0003

Compras de bienes y servicios		LOCALES	101	7.003,00	GASTOS DE VIAJE	102	—	103	—
		DEL EXTERIOR	104	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	105	—	106	—
		LOCALES	107	—	Depreciaciones	ACELERADA	108	—	109	—
		DEL EXTERIOR	110	—		NO ACELERADA	111	—	112	92.548,88
Pagos al exterior	RELACIONADOS	LOCALES	113	—	AMORTIZACIONES		114	—	115	416,17
		DEL EXTERIOR	116	—	SERVICIOS PÚBLICOS		117	—	118	5.156,75
	NO RELACIONADOS	LOCALES	119	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		120	—	121	11.398,46
		DEL EXTERIOR	122	—	PAGOS POR OTROS BIENES		123	—	124	6.099,94
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			125	13.567,75	Gastos financieros		126	490.346,13	127	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			128	9.577,24	Utilidad en venta de acciones		129		130	955.570,45
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			131	—	Otros ingresos netos gravables		132		133	1.445.918,58
CRÉDITO A MUTUO			134	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			135	14.420,05	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				136	—
PROVISIONES			137	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				138	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			139	75.403,82	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				140	—
PASIVO LARGO PLAZO										
Pasivos con partes relacionadas	RELACIONADOS	LOCALES	141	—	Depreciaciones acumuladas		142		143	
		DEL EXTERIOR	144	—	Amortizaciones acumuladas		145		146	63.848,24
	NO RELACIONADOS	LOCALES	147	15.003,79	Pérdida en venta de acciones		148		149	—
		DEL EXTERIOR	150	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				151	9.577,24
Pasivos con partes no relacionadas		LOCALES	152	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 606		153	—
		DEL EXTERIOR	154	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campos 609+610+611+612		155	—
Gastos no deducibles		LOCALES	156	523.685,57	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				157	—
		DEL EXTERIOR	158	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				159	—
Pasivos con partes relacionadas	RELACIONADOS	LOCALES	160	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				161	—
		DEL EXTERIOR	162	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(R2x15%)-(E13-E18)x15%]				163	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	164	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				165	—
		DEL EXTERIOR	166	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				167	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			168	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				169	—
CRÉDITO A MUTUO			170	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				171	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			172	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				173	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			174	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			175	—	Utilidad en venta de acciones				176	54.271,00
OTRAS PROVISIONES			177	—	Otros				178	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			179	538.689,16	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				180	—
PASIVOS DIFERIDOS			181	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				182	54.271,00
OTROS PASIVOS			183	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				184	13.567,75
PATRIMONIO NETO			185	613.992,98	(-) ANTICIPO PAGADO				186	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			187	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				188	10.968,51
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			189	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				190	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			191	121.571,26	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				192	—
RESERVA LEGAL			193	137,16	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				194	—
OTRAS RESERVAS			195	95.374,33	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				196	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			197	—						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			198	—	Anticipo determinado				199	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			200	40.703,25						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			201	—	Impuesto a la salida de divisas				202	1.971,99
TOTAL PATRIMONIO NETO			203	258.925,99						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			204	872.923,97	PAGO PREVIO (Informativo)				205	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897	206	2.599,24
INTERÉS POR MORA		207	—
MULTA		208	—
TOTAL A PAGAR		209	2.599,24
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	210	2.599,24
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	211	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	212	—

N/C No	—	N/C No	—	N/C No	—	N/C No	—	Resol. No.	—
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 L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Anselmo Vera Piedrahita — Jorge Ayala Espejo

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 3 0 2 1 2 0 1 3 9 1 7 9 1 — RUC No.: 1 1 7 1 2 9 9 1 4 0 0 1 5 0 0 1

COPIA 2; PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 536 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG. MALECON 20 AGO. 2010