SRI FORMULARIO 101 (Codificación del Formulario 1002)

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

No. 0246338

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO SUSTITUTIVO: 1008472

1.02 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992485361001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MALAZUDE SA INMOBILIARIA — EXPEDIENTE 125081

INFORMACIÓN DEL SUJETO PASIVO VINCULADO CON EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1.01	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1.02	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1.03	+	—	GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1.04	+	—
GASTOS CONSUMIDOS POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					1.05	+	—

1.06 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE			1.07	+	—
CAJA, BANCOS			1.08	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			1.09	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	1.10	+	—
		DEL EXTERIOR	1.11	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1.12	+	—
		DEL EXTERIOR	1.13	+	—
PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES	1.14	+	—
		DEL EXTERIOR	1.15	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1.16	+	—
		DEL EXTERIOR	1.17	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			1.18	-	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			1.19	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			1.20	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			1.21	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			1.22	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			1.23	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			1.24	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			1.25	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			1.26	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			1.27	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			1.28	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1.29	+	—
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			1.30	+	—
BARCOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			1.31	+	—
MUEBLES Y ENSERES			1.32	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			1.33	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			1.34	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			1.35	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			1.36	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			1.37	-	—
TERRENOS			1.38	+	—
OBRAS EN PROCESO			1.39	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			1.40	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			1.41	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			1.42	+	200.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			1.43	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			1.44	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			1.45	-	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			1.46	+	200.00
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		1.47	+	—
	OTROS		1.48	+	—
PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES	1.49	+	—
		DEL EXTERIOR	1.50	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1.51	+	—
		DEL EXTERIOR	1.52	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	1.53	+	—
		DEL EXTERIOR	1.54	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1.55	+	—
		DEL EXTERIOR	1.56	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			1.57	-	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			1.58	+	—
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			1.59	+	—
TOTAL ACTIVOS			1.60	+	200.00
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	1.61	+	—
		DEL EXTERIOR	1.62	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1.63	+	—
		DEL EXTERIOR	1.64	+	—

1.65 ESTADO DE PÉRDIDAS O GANANCIAS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			1.66	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			1.67	+	—
EXPORTACIONES NETAS			1.68	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			1.69	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			1.70	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			1.71	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			1.72	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			1.73	+	—
[illegible]	DE MERCADERÍAS PERMUTADAS		1.74	+	—
	DE OTRAS LOCALES		1.75	+	—
	DEL EXTERIOR		1.76	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			1.77	+	—
TOTAL INGRESOS			1.78	+	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INGRESOS POR REMATE O SOBRANTE (INFORMATIVO)					

1.79 ESTADO DE COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			1.80	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			1.81	+	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			1.82	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			1.83	-	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			1.84	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			1.85	+	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			1.86	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			1.87	-	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			1.88	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			1.89	-	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			1.90	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			1.91	-	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			1.92	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			1.93	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			1.94	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			1.95	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			1.96	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			1.97	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1.98	+	—
COMBUSTIBLES			1.99	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			1.100	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			1.101	+	—
TRANSPORTE			1.102	+	—
[illegible]	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		1.103	+	—
	PARA DESAHUCIO		1.104	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		1.105	+	—
	OTRAS PROVISIONES		1.106	+	—
	LOCAL		1.107	+	—
	DEL EXTERIOR		1.108	+	—
[illegible]	LOCAL		1.109	+	—
	DEL EXTERIOR		1.110	+	—
	LOCAL		1.111	+	—
	DEL EXTERIOR		1.112	+	—
[illegible] RELACIONADOS	LOCAL		1.113	+	—
	DEL EXTERIOR		1.114	+	—
NO RELACIONADOS	LOCAL		1.115	+	—
	DEL EXTERIOR		1.116	+	—
[illegible]	RELACIONADAS		1.117	+	—
	NO RELACIONADAS		1.118	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			1.119	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y COMISIONES)			1.120	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			1.121	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			1.122	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			1.123	+	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA S.A. - RUC 0990158450001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0759 a 01-12-06

1 - 2

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. MATRIZ -3 SEP 2009

FORMULARIO 101

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

No. 0246330

		LOCALES				COSTO DE VIAJE						
		DEL EXTERIOR				VALOR QUE SUPERA AL COSTO O GASTO						
		LOCALES					ACELERADA					
		DEL EXTERIOR					NO ACELERADA					
	RELACIONADOS	LOCALES				AMORTIZACIONES						
		DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS						
	NO RELACIONADOS	LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS						
		DEL EXTERIOR				ARRIENDO OTROS BIENES						
IMPUESTO A LA RENTA DEVENGADO DEL EJERCICIO						TOTAL COSTOS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Ver anexo)						TOTAL COSTOS Y GASTOS						
CRÉDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO												
PROVISIONES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO						PAGO POR REEMBOLSO COMO RETENIDO/ADO (INFORMATIVO)						
	RELACIONADOS	LOCALES										
		DEL EXTERIOR										
	NO RELACIONADOS	LOCALES										
		DEL EXTERIOR				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
	RELACIONADOS	LOCALES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606					
		DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campos 609+610+611+612					
		LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(15%*Ingresos Exentos)]						
		LOCALES				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
		DEL EXTERIOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Ver anexo)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CRÉDITO A MUTUO						(-) REDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO												
OTRAS PROVISIONES												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
						(-) ANTICIPO PAGADO						
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA				600,00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS						SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES												
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						SALDO A PAGAR (Casilla 699 - Casilla 698)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						SALDO A FAVOR (Casilla 698 - Casilla 699)						
TOTAL PATRIMONIO				200,00		PAGO PREDIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD			USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR					886497		
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
TOTAL A PAGAR							
MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO						USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD	

	NIC No.		NIC No.		NIC No.		NIC No.		Resol.No.		Resol.No.
	USD		USD		USD		USD		USD		USD

(REQUIRO) QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SEAN EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Javier Castro Pinos
Firma del contribuyente o representante legal

Javier Castro Pinos
Apellidos y nombres completos

0912413811
Cédula de identidad o RUC del declarante

Evelyn Villota Plata
Firma del contador

Evelyn Villota Plata
Apellidos y nombres completos

0912976817001
RUC No.

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIDEPORTIVO ARCOS DE GUAYAQUIL Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

01 JUN 2009 NOTARIA 1 GUAYAQUIL

-3 SEP 2009

ARCO DE GUAYAQUIL S.A.

RUC 0992040903

COMISION BANCO 0.75
I.V.A. 0% 0.00
T O T A L 0.75