SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1320

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

No. 0246339

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

102 Nº DEL FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992415361001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NAVIERA DE LA INFORMACIÓN — 203 EXPEDIENTE 125081

TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SOLO PERSONAS JURÍDICAS)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	—
TOTAL TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					313	+	—

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE			401	+	—
CAJA, BANCOS			402	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			403	+	—
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	404	+	—
		DEL EXTERIOR	405	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	406	+	—
		DEL EXTERIOR	407	+	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	408	+	—
		DEL EXTERIOR	409	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	410	+	—
		DEL EXTERIOR	411	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			412	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			413	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			414	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			415	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			416	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			417	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN			418	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			419	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			420	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			421	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			422	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			423	+	—
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			424	+	—
BUQUES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			425	+	—
MUEBLES Y ENSERES			426	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			427	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			428	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			429	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			430	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			431	(-)	—
TERRENOS			432	+	—
OBRAS EN PROCESO			433	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			434	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			435	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			436	+	200 00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			437	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			438	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			439	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			440	+	200 00
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			441	+	—
OTRAS			442	+	—
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	445	+	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			451	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			452	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			453	+	—
TOTAL DEL ACTIVO			454	+	200,00
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	455	+	—
		DEL EXTERIOR	456	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	457	+	—
		DEL EXTERIOR	458	+	—

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			459	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			460	+	—
EXPORTACIONES NETAS			461	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			462	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			463	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			464	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			465	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			466	+	—
[illegible]	DE RECURSOS PÚBLICOS		467	+	—
	DE OTRAS LOCALES		468	+	—
	DEL EXTERIOR		469	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			470	+	—
TOTAL INGRESOS			471	+	—
COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	472	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	473	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	474	+	—	475	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	476	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	477	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	478	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	479	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	480	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	481	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	482	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	483	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	484	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	485	+	—	486	+	—
BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	487	+	—	488	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	489	+	—	490	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	491	+	—	492	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	493	+	—	494	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	495	+	—	496	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	497	+	—	498	+	—
COMBUSTIBLES	499	+	—	500	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	501	+	—	502	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	503	+	—	504	+	—
TRANSPORTE	505	+	—	506	+	—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	507	+	—	508	+	—
PARA DESAHUCIO	509	+	—	510	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES	511	+	—	512	+	—
OTRAS PROVISIONES	513	+	—	514	+	—
LOCAL	515	+	—	516	+	—
DEL EXTERIOR	517	+	—	518	+	—
LOCAL	519	+	—	520	+	—
DEL EXTERIOR	521	+	—	522	+	—
LOCAL	523	+	—	524	+	—
DEL EXTERIOR	525	+	—	526	+	—
LOCAL	527	+	—	528	+	—
DEL EXTERIOR	529	+	—	530	+	—
LOCAL	531	+	—	532	+	—
DEL EXTERIOR	533	+	—	534	+	—
RELACIONADAS	535	+	—	536	+	—
NO RELACIONADAS	537	+	—	538	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	539	+	—	540	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	541	+	—	542	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	543	+	—	544	+	—
GASTOS DE GESTIÓN	545	+	—	546	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	547	+	—	548	+	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. MATRIZ — 03 SEP 2009 — 03 SEP 2009

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0246339

		LOCALES	501	+	—	GASTOS DE VIAJE				704	+	—
		DEL EXTERIOR	502	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				705	+	—
		LOCALES	503	+	—		ACELERADA			706	+	—
		DEL EXTERIOR	504	+	—		NO ACELERADA			707	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	505	+	—	AMORTIZACIONES				708	+	—
		DEL EXTERIOR	506	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS				709	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	507	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				710	+	—
		DEL EXTERIOR	508	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES				711	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			509	+	—	TOTAL GASTOS				712	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			510	+	—	TOTAL COSTOS				713	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			511	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				714	+	—
CRÉDITO A MUTUO			512	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			513	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				715		
PROVISIONES			514	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REMUNERANTE (INFORMATIVO)				716		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			515	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				717		
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	516	+	—							
		DEL EXTERIOR	517	+	—							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	518	+	—							
		DEL EXTERIOR	519	+	—	1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				718	(-)	
		LOCALES	520	+	—	2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		Código 605		719	(-)	
		DEL EXTERIOR	521	+	—	3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		Código 606+610+611+612		720	(-)	
		LOCALES	522	+	—	4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				721	+	
		DEL EXTERIOR	523	+	—	5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				722	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	524	+	—	6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				723	+	
		DEL EXTERIOR	525	+	—	7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula UNICAMENTE SI EXISTEN)				724	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	526	+	—	8) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				725	(-)	
		DEL EXTERIOR	527	+	—	9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				726	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			528	+	—	10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				727	+	
CRÉDITO A MUTUO			529	+	—	11) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				728	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			530	+	—	12) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				729	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			531	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			532	+	—	TOTAL DEDUCCIONES				730	+	
OTRAS PROVISIONES			533	+	—							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			534	+	—	UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITALIZAR				731		
PASIVOS DIFERIDOS			535	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				732		
OTROS PASIVOS			536	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				733	+	
TOTAL PASIVO			537	+	—	13) ANTICIPO PAGADO				734	(-)	
PATRIMONIO NETO						14) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				735	(-)	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	538	+	— 800.00	15) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					736	(-)	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	539	(-)	— 600.00	16) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					737	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	540	+	—	17) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					738	(-)	
RESERVA LEGAL	541	+	—	18) BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES					739	(-)	
OTRAS RESERVAS	542	+	—	TOTAL DEDUCCIONES Y RETENCIONES					740	+	
(-) LUCRO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES	543	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	544	(-)	—	SALDO ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					741	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	545	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	546	(-)	—	ANTICIPO DETERMINADO					742	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO	547	+	— 200.00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	548	+	— 200.00	PAGO PÉRDIDA (Informativo)					743		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	549	Sta-697	+ —
INTERÉS POR MORA	550		+ —
MULTA	551		+ —
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE (DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO)	552		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	553		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	554		USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
555 NCE No. — USD	556 NCE No. — USD	557 NCE No. — USD	558 NCE No. — USD	559 Trámite No. — USD	560 Trámite 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 LCTT.)

JAVIER QUIJANO RUIZ — TÉCNICO RESPONSABLE
Fecha de Actualización de Prestadores: 0 9 1 2 4 1 8 8 1 1
RUC No. 0 9 1 2 9 7 6 5 6 7 0 0 1

EVELYN DE LA HOZ RUIZ — REPRESENTANTE LEGAL

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156936001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

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

BANCO DE GUAYAQUIL 8000990S
DEBITO A L 0.75
I.V.A. 0% 0.00
COMISION BANCO 0.75
17-091-01337-3 0.00