SRI — Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

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

No. 0265309

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

301 RUC 0992489642001 — 302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NEOVIPSA S.A. — 303 EXPEDIENTE 125420

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	018	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE			310	+	
CAJA, BANCOS			311	+	707,04
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	1751968
		DEL EXTERIOR	314	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	
		DEL EXTERIOR	320	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	381816
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	113704
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	+	2418192
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	
MUEBLES Y ENSERES			343	+	13732,15
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	130000
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	54220,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			346	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	507,67
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	39044,83
TERRENOS			349	+	
OBRAS EN PROCESO			350	+	
TOTAL ACTIVO FIJO			369	+	165753,7
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			376	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	600,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	240,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	+	620,00
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	
	OTRAS		382	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	
		DEL EXTERIOR	384	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	
		DEL EXTERIOR	386	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	
		DEL EXTERIOR	388	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	
		DEL EXTERIOR	390	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	+	
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	399	=	44337,39
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	3477,36
		DEL EXTERIOR	412	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	
		DEL EXTERIOR	414	+	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	6220928
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	
EXPORTACIONES NETAS			603	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	
RENDIMIENTOS Y FINANCIEROS			605	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	
	DE OTRAS LOCALES		610	+	
	DEL EXTERIOR		611	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	+	6220928
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692		

		COSTO			GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	4143666			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		704	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				716	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				720	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				722	+	647196
HONORARIOS A EXTRANJEROS				724	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				726	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				728	+	248897
COMBUSTIBLES				730	+	41000
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				732	+	41500
SUMINISTROS Y MATERIALES				734	+	13973
TRANSPORTE				736	+	
				738	+	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			740	+	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			742	+	
	OTRAS PROVISIONES			744	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL			746	+	
	DEL EXTERIOR			748	+	
COMISIONES	LOCAL			750	+	
	DEL EXTERIOR			752	+	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL			754	+	214,53
	DEL EXTERIOR			756	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL			758	+	
	DEL EXTERIOR			760	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL			762	+	
	DEL EXTERIOR			764	+	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			766	+	
	NO RELACIONADAS			768	+	
OTRAS PÉRDIDAS				770	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				772	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR				774	+	
GASTOS DE GESTIÓN				776	+	12373
INTERESES CAPITALIZABLES				778	+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 23 ABR 2010 — QUITO

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG PLAZA LOS CEIBOS — 19 ABR 2010 — 116-V2 VENTANILLA 116-V2

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

No. 0265309

	LOCALES	01		GASTOS DE VIAJE	35			48	
	DEL EXTERIOR	02		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	36			49	
	LOCALES	03	2685307	ACELERADA	37			50	
	DEL EXTERIOR	04		NO ACELERADA	38			51	1952,24
RELACIONADOS	LOCALES	05		AMORTIZACIONES	39			52	80,00
	DEL EXTERIOR	06		SERVICIOS PÚBLICOS	40			53	1221,29
NO RELACIONADOS	LOCALES	07		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	41			54	7337,7
	DEL EXTERIOR	08		PAGOS POR OTROS BIENES	42			55	1805,52
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		09	325537				56	41436,66	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		10	45053					57	16657,65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		11						58	5809,31
CRÉDITO A MUTUO		12							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		13		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES		14		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		15	3403662	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	16						59	411477
	DEL EXTERIOR	17						60	
NO RELACIONADOS	LOCALES	18		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				61	61725
	DEL EXTERIOR	19		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 899			62	
	LOCALES	20		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 899+810+811+812			63	
	DEL EXTERIOR	21		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				64	
	LOCALES	22		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				65	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	23		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				66	
	LOCALES	24		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((63+(Y5%))/(1-15-(1-15)*15%))				67	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	25		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				68	
	LOCALES	26		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				69	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		27		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				70	
CRÉDITO A MUTUO		28		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				71	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		29		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				72	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		30							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		31						73	3497,72
OTRAS PROVISIONES		32						74	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		33		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				75	
PASIVOS DIFERIDOS		34		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					3497,72
OTROS PASIVOS		35		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				76	874,43
		36	3403663	(-) ANTICIPO PAGADO				77	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		37	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				78	1139,04
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		38		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				79	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		39		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				80	
RESERVA LEGAL		40		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				81	
OTRAS RESERVAS		41		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				82	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		42	5425,67						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		43						83	262,61
UTILIDAD DEL EJERCICIO		44	414,97						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		45						84	
		46	10340,66						
		47	44377,29	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD			USD				USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999-997	85	
INTERÉS POR MORA		86	
MULTA		87	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

N/C No.	N/C No.	N/D 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

VILMANIA PINEDA P.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0911078054 3

FIRMA CONTADOR

PIEDAD LINDAO R.

RUC No. 0903826907 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

BANCO DE GUAYAQUIL S.A
AG. PLAZZA LOS CEIBOS
1 ABR 2010
116-V2 VENTANILLA 116-V2