SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0249347

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 002 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

004 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1 2 7 1 7 3 1 0 8 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible] — 203 EXPEDIENTE 12890

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)	015	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	101		3244,32
INVERSIONES CORRIENTES	102		—
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	103		—
DEL EXTERIOR	104		—
NO RELACIONADOS — LOCALES	105		21477,77
DEL EXTERIOR	106		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	107		—
DEL EXTERIOR	108		—
NO RELACIONADOS — LOCALES	109		—
DEL EXTERIOR	110		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112		912,48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113		379,86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	117		33305,51
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118		—
INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119		—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	121		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	122		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	129		65673,24
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	141		—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	142		—
MUEBLES Y ENSERES	143		—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	144		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	145		—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL	146		—
OTROS ACTIVOS FIJOS	147		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	148	(-)	—
TERRENOS	149		—
OBRAS EN PROCESO	150		—
TOTAL ACTIVO FIJO	159		—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	171		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	172		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	173		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	177		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	178	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	179		—
ACTIVO LARGO PLAZO			
DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	181		—
OTRAS	182		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	183		—
DEL EXTERIOR	184		—
NO RELACIONADOS — LOCALES	185		—
DEL EXTERIOR	186		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	187		—
DEL EXTERIOR	188		—
NO RELACIONADOS — LOCALES	189		—
DEL EXTERIOR	190		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	191	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	192		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	197		—
TOTAL DEL ACTIVO 139+169+179+197	199		65673,24

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	411		—
DEL EXTERIOR	412		—
NO RELACIONADOS — LOCALES	413		1,26
DEL EXTERIOR	414		—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		51837,37
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		5826,37
EXPORTACIONES NETAS	603		—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608		—
DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	609		—
DE OTRAS LOCALES	610		—
DEL EXTERIOR	611		—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612		—
TOTAL INGRESOS	699		57663,74
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	697		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	698		—

COSTOS Y GASTOS

			COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701		0315,06	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702		16227,73	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703		14,137	704 —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	33305,51	
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 DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714		—	714 3091,61
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715		—	716 1101,44
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716		—	717 —
HONORARIOS PROFESIONALES NACIONALES	721		—	722 3275
HONORARIOS A EXTRANJEROS — PERSONAS NATURALES	723		—	724 —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725		—	726 —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727		—	728 —
COMBUSTIBLES	729		—	730 —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731		—	732 —
SUMINISTROS Y MATERIALES	733		—	734 5148
TRANSPORTE	735		—	736 523,16
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		—	738 —
PARA DESAHUCIO	739		—	740 —
PARA CUENTAS INCOBRABLES				742 —
OTRAS PROVISIONES	743		—	744 —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745		—	746 —
DEL EXTERIOR	747		—	748 —
COMISIONES — LOCAL	749		—	750 —
DEL EXTERIOR	751		—	752 —
INTERÉSES BANCARIOS — LOCAL	753		—	754 —
DEL EXTERIOR	755		—	756 —
INTERÉSES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757		—	758 —
DEL EXTERIOR	759		—	760 —
NO RELACIONADOS — LOCAL	761		—	762 —
DEL EXTERIOR	763		—	764 —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765		—	766 —
NO RELACIONADAS	767		—	768 —
OTRAS PÉRDIDAS	769		—	770 —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771		—	772 —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773		—	774 —
GASTOS DE GESTIÓN				775 —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776 —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0750-01-12-06

1 - 2

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. SUCURSAL QUEVEDO

20 ABR 2010

10-V6 VENTANILLA 10-V6

SRI Servicio de Rentas Internas — **FORMULARIO No. 101** — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0249947

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	49777,71	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	900,77	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	213,50
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	1153,28	**TOTAL COSTOS**	797	=	49777,71			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	1305,90	**TOTAL GASTOS**				798	=	53843,7
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**			(797+798)	799	=	43313,27
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		—
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	53734,62	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		—
PASIVO LARGO PLAZO											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES - LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	431	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
	DEL EXTERIOR	432	+	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	699-799=0			871	=	5722,33
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	699-799=0			872	=	—
	DEL EXTERIOR	434	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				873	(-)	1305,90
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 508			872	(-)	—
	DEL EXTERIOR	436	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			843	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				844	+	—
	DEL EXTERIOR	438	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				845	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	439	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				870	+	—
	DEL EXTERIOR	440	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (872X15%)/(873-873X15%)				847	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				848	(-)	—
	DEL EXTERIOR	442	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				849	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				850	+	—
CRÉDITO A MUTUO		444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				841	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				842	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**				859	=	4413,33
OTRAS PROVISIONES		448	+	—	**PÉRDIDA**				839	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		—
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		—
OTROS PASIVOS		451	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				849	=	1153,28
TOTAL DEL PASIVO	429+449+450+451	499	=	53734,62	(-) ANTICIPO PAGADO				829	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS				842	(-)	307,86
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	2000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS				829	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS INCREMENTO NETO EMPLEADOS				834	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	+	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				835	(-)	—
RESERVA LEGAL		504	+	973,77	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				836	(-)	—
OTRAS RESERVAS		505	+	—	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	849 - 829 - 842 - 834 - 835 - 836 > 0			839	=	1543,42
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	3767,77	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	829 - 849 - 842 - 834 - 835 - 836 < 0			836	=	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	5722,33	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**				819	=	1767,56
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—							
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	11763,42							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	=	65498,04	PAGO PREVIO (Informativo)				889		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	839-897	902	1.543,42
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTA		904	—
TOTAL PAGADO		905	1.543,42
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD 1.543,42
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	N/C No. —	918	N/C No. —
911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
917	USD —	919	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: FRANKLIN BRANDO — NOMBRE: HECTOR ZAMORA VELEZ

CÉDULA DE IDENTIDAD O No. de PASAPORTE: 0913236287 — RUC No. 0917213723

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-07

2-2

BANCO DE GUAYAQUIL S.A
SUCURSAL QUEVEDO
20 ABR 2010
10-V6 VENTANILLA 10-V6