FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN SIMPLIFICADA UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0276225

100 IDENTIFICACIÓN DL DECLARACIÓN

102 AÑO 1

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 0 1

202 RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE 1.26.027

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%		+	
CAJA, BANCOS			+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	
INVERSIONES CORRIENTES			+	EXPORTACIONES NETAS		+	
RELACIONADOS	LOCALES		+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR		+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	
	DEL EXTERIOR		+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
RELACIONADOS	LOCALES		+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR		+	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	DE OTRAS LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR		+	DEL EXTERIOR		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+				+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+					
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		+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	
MUEBLES Y ENSERES		+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	
TERRENOS		+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	
OBRAS EN PROCESO		+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	
TOTAL ACTIVO FIJO		=		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		+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		COMBUSTIBLES		+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES		+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=		TRANSPORTE		+	
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		(-)		RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		NO RELACIONADOS — LOCAL		+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=		NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	
		=		RELACIONADAS		+	
				NO RELACIONADAS		+	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+	
RELACIONADOS — LOCALES		+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	
NO RELACIONADOS — LOCALES		+		GASTOS DE GESTIÓN		+	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0960158436001 - Resolución N° NAC-DGER

1-2

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. LA PLAZA
18 MAY 2010
76-V3 VENTANILLA 76

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0276224

[illegible]		LOCALES	399	+		GASTOS DE VIAJE	288	+		289	+		
		DEL EXTERIOR	400	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	290	+		291	+		
PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	401	-		DEPRECIACIÓN ACUMULADA (NOTA 12) — ACELERADA	292	+		293	+		
		DEL EXTERIOR	402	-		DEPRECIACIÓN ACUMULADA (NOTA 12) — NO ACELERADA	294	+		295	+		
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	403	-		AMORTIZACIONES	296	+		297	+		
		DEL EXTERIOR	404	-		SERVICIOS PÚBLICOS	298	+		299	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	405	-		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	300	+		301	+		
		DEL EXTERIOR	406	-		PAGOS POR OTROS BIENES	302	+		303	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			407	+		[illegible]	304	+		305	+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			408	+		[illegible]				306	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			409	+		[illegible]				307	+		
CRÉDITO A MUTUO			410	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			411	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES			412	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE			413	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO													
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		[illegible]				308	+		
		DEL EXTERIOR	415	+		[illegible]				309	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+		[illegible]				310	+		
		DEL EXTERIOR	417	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				311	(-)		
[illegible]		LOCALES	418	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608				312	(-)		
		DEL EXTERIOR	419	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612				313	(-)		
		LOCALES	420	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				314	+		
		DEL EXTERIOR	421	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				315	+		
	RELACIONADOS	LOCALES	422	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				316	+		
		DEL EXTERIOR	423	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formularios 101 y 103 Nº 317 y 318)				317	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	424	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				318	(-)		
		DEL EXTERIOR	425	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				319	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				320	+		
CRÉDITO A MUTUO			427	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				321	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			428	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				322	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			429	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			430	+		[illegible]				323	+		
OTRAS PROVISIONES			431	+		[illegible]				324	+		
OTAL PASIVO LARGO PLAZO			432	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				325			
ASIVOS DIFERIDOS			433	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				326			
TROS PASIVOS			434	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				327	+		
[illegible]			435	+		(-) ANTICIPO PAGADO				328	(-)		
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				329	(-)		
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			436	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				330	(-)		
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			437	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				331	(-)		
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			438	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				332	(-)		
ESERVA LEGAL			439	+		(-) EXTENSIÓN POR LEYES ESPECIALES				333	(-)		
TRAS RESERVAS			440	+		[illegible]				334	+		
TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			441	+									
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			442	(-)		[illegible]				335	+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			443	+									
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			444	(-)		[illegible]				336	+		
[illegible]			445	+									
[illegible]			446	+		PAGO PREVIO (Informativo)				337			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	447 USD	[illegible]	448 USD	[illegible]	449 USD	[illegible]	450 USD

[illegible]			
TAL IMPUESTO A PAGAR	359-557	451	+
MULTA POR MORA		452	+
ILTA		453	+
[illegible]			
DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		454	USD
DIANTE COMPENSACIONES		455	USD
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO		456	USD

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Reint No.	Reint No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

(BAJO 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

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte — RUC No.

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
LIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0799 de 01-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. LA PLAZA
18 MAY 2010