0238646

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** — Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC 0991250169301 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ENERFUEL S.A. — EXPEDIENTE 126228

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%				26.562,67
CAJA, BANCOS			10.158,75		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS				
	RELACIONADOS	LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6,72
	NO RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS				
		DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
	RELACIONADOS	LOCALES	560,30		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)									26.569,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			877,21						
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		9495,09		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			56,31		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			11.646,57		(-) 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		2649,96		
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			23.192,00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS			9.240,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			6.105,53		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
TERRENOS					REMEDIOS 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 FIJOS			24.326,47		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				1.814,35
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				80,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				489,12
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				98,64
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					COMBUSTIBLES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				620,24
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					SUMINISTROS Y MATERIALES				496,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					TRANSPORTE				23,10
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO				
	OTRAS				PARA PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				
	RELACIONADOS	LOCALES			HONORARIOS				
		DEL EXTERIOR							
	NO RELACIONADOS	LOCALES							
		DEL EXTERIOR							
	RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR			LOCAL				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR				RELACIONADOS	LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							DEL EXTERIOR		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						NO RELACIONADOS	LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			36.442,04				DEL EXTERIOR		
							RELACIONADAS		
							NO RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS				
	RELACIONADOS	LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
		DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	2.771,27		GASTOS DE GESTIÓN				
		DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				1.971,74

17 MAY 2008 — BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA LA PRENSA — 06 MAY — TESORERIA

0238646

		LOCALES			GASTOS DE VIAJE			
		DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA 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			PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			811 26					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			486,76					11 18827
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								23 324,37
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES			915 64		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			4.990 93		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO								
	RELACIONADOS	LOCALES						
		DEL EXTERIOR						3245,05
	NO RELACIONADOS	LOCALES						
		DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		12	486,76
		LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	casillero 605	13	
		DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	casillero 606+612+611+612	14	
		LOCALES	346,61		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
		DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
	RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
		DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612+13)-(612-606))*15%			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		15	
		DEL EXTERIOR			(-) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		16	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		18	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		19	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								2758,27
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			346,61		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE			2758,27
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO			811,26
			5.337 54		(-) ANTICIPO PAGADO		21	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		22	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800 00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		23	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		24			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		24	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		25	
RESERVA LEGAL			194 70		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		26	
OTRAS RESERVAS			25.621,47					811,26
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		31	358 00					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			1752,33					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		33						405,63
			28.010,80					
			36.468 04		PAGO PREVIO (obligatorio)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD			USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-997		811 26
INTERES POR MORA			9 37
MULTA			24 34
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	844 97
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	N/C 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.)

REPRESENTANTE LEGAL

Doris Andrea Lascano Leon

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0914415807

CONTADOR

Victor Hugo Zamora

RUC No. 0912[illegible]768001

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156456001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 11 MAY 2010 — Contable

RECIBIDO VENTANILLA — 06 MAY 2010

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG. LA PLAZA