30 0005256

0 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2012 F

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0992157614001	[illegible]	126514

ITIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
ISIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

TIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—
AN, BANCOS			+ 300.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
VOSICIONES CORRIENTES			+ —	EXPORTACIONES NETAS		+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+ 600.00	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		+	
NERO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO SIVO (IVA)			+			+	
NERO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO SIVO (RENTA)			+				
NTARIO DE MATERIA PRIMA			+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+				
NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+				
ENCIAS EN TRÁNSITO			+				
ASTADO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ESORIOS			+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
CTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
TROS ACTIVOS CORRIENTES			+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
OTAL ACTIVO CORRIENTE			+ 900.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	
CTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	
AVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	
UEBLES 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 EQUIPO CAMINERO MÓVIL			+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	
TROS ACTIVOS FIJOS			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) —	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA		+	—
TERIOROS			+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA		+	—
RAS EN PROCESO			+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)		+	—
OTAL ACTIVO FIJOS			+ —	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS		+	—
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y TROS 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		+	—
OTAL ACTIVO DIFERIDO			+	TRANSPORTE		+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA DESAHUCIO	+	—
	OTRAS		+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES	+	—
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	+	RELACIONADOS	LOCAL	+	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		DEL EXTERIOR	+	—
TROS ACTIVOS			+	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—
OTAL ACTIVO LARGO PLAZO			+		DEL EXTERIOR	+	—
			+ 900.00		RELACIONADAS	+	—
					NO RELACIONADAS	+	—
ASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+	—
			+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—
		DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ARRENDADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—
		LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN		+	—
		DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABU S.A. TELF: 2813 330 R.U.C.: 1790956001001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0799 A PT-12-05

30 0005256

		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 PUBLICOS	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—		+	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EJERCICIO			+	—				+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Mt. interior)			+	—				+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—				+	—
		DEL EXTERIOR	+	—				+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	—
		LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS casillero 608			(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS casillero 609+610+611+612			(-)	—
		LOCALES	+	—	(+) 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 Formula (B12x15%)/(B13-B15x15%)			+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Mt. exterior)			+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—				+	—
OTRAS PROVISIONES			+	—				+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
OTROS PASIVOS			+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+	—
			+	—	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
RESERVA LEGAL			+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS			+					+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)					+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)					+	4,80
			+	800,00					
			+	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)				—
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Pa									
	USD							USD	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							889-99	+	—
INTERES POR MORA								+	—
MULTA								+	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES								USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								USD	—

NC No —	NC No —	NC No —	NC 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

FIRMA CONTADOR

Luis Ignacio Quevara Alvarado — Cédula de Identidad o RUC No. 0 9 1 9 1 5 8 8 5

Maria Eugenia Solórzano Olvera — RUC No. 0 9 2 1 9 0 8 6 4 6 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

PERIODO ELABORADO: 01-01-2010 A 31-12-2010 VEL: 2010 RUC: 1790716947001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 01-10-06

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA MATRIZ 27 MAY 2009

BANCO DE GUAYAQUIL

19 ABR 2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL