SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0257396

100 AÑO 2011 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0925058421001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SIMALL PLAZA SA — 203 EXPEDIENTE 126570

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESOS 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 CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	91,60
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	
		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)			322	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	
INVENTARIO DE ENTRADA A BODEGA			325	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			326	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y SERVIC. DE ALIMACÉN			328	+	
INVERSIONES ESTATALES			329	+	
INVERSIONES NO ESTATALES, INTERMEDIATAS Y ADVERSOS			330	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	91,60
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	
MUEBLES, ENSERES, EQUIPOS Y SIMILARES			342	+	
VEHÍCULOS			343	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE CAMINERÍA Y CONSTRUCCIÓN			346	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	
TERRENOS			349	+	
OBRAS EN PROCESO			350	+	
TOTAL ACTIVO FIJO			359	=	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
GASTOS PREPAGOS, DEPÓSITOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			375	+	525,40
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			376	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	525,40
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	
	OTROS		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	=	620,00
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	
		DEL EXTERIOR	412	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	
		DEL EXTERIOR	414	+	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	
EXPORTACIONES NETAS			603	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	
INVENTARIO TERMINADO 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	=	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		
INGRESOS POR REEMBOLSOS 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	+					
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 OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714	+		715	+		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+		718	+		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+		720	+		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					722	+		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					724	+		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					726	+		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					728	+		
COMBUSTIBLES					730	+		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					732	+		
SUMINISTROS Y MATERIALES					734	+		
TRANSPORTE					736	+		
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				738	+		
	PARA DESAHUCIO		739	+	740	+		
	PARA OTRAS PROVISIONES				742	+		
	OTRAS				744	+		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL				746	+		
	DEL EXTERIOR		747	+	748	+		
COMISIONES	LOCAL		749	+	750	+		
	DEL EXTERIOR		751	+	752	+		
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		753	+	754	+		
	DEL EXTERIOR		755	+	756	+		
INTERESES 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 DESCUENTOS)			771	+	772	+		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS			773	+	774	+		
PÉRDIDA DE GESTIÓN					775	+		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	+		

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS — 1 - 2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº 8 Autorización Imprenta a 01-12-06

09 JUL 2010

BANCO GUAYAQUIL S.A. — AGUIRRE

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

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

No. 0257396

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE			777	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	NO DE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA		783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	420,00	AMORTIZACIONES			785	+	—	786	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS			787	+	—	788	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+	—	790	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES			791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	TOTAL COSTOS			797	+	—			
INTERES PAGADO TRANSACCIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS						798	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (SM SMMV)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					(797+798)	799	+	—
CRÉDITO A MATRIZ			426	+	—									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	SALDO AÑO ANTERIOR (INFORMATIVO)						794		—
PROVISIÓN			428	+	—	PAGO POR RESIDUO COMO RETENEDOR (INFORMATIVO)						795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	420,00	PAGO POR RESIDUO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796		—
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—									
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-798>0				801	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-798<0				802	+	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERSONAS CONYUGE				Código 808		812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				Código 809	809+810+811+812	813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (816*15%)/(813+814-815)						817	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	(-)	—
OTRAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (SM SMMV)			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	+	—
CRÉDITO A MATRIZ			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE						829	+	—
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA						839	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841		—
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842		—
OTROS PASIVOS			471	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	+	—
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	+	420,00	(-) ANTICIPO PAGADO						851	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO VIGENTE			501	+	200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	200,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						855	(-)	—
RESERVA LEGAL			507	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						856	(-)	—
OTRAS RESERVAS			508	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				869	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				899	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	—									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						879	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	200,00									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	599	+	620,00	PAGO PREVIO (Informativo)						899		—

DETALLE DE REPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	697	USD —	INTERES	698	USD —		699	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+ —
INTERES POR MORA	903	+ —
MULTA	904	+ —
TOTAL PAGADO	999	= —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO/EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No. —	910	NC No. —	912	NC No. —	914	NC No. —	916	Reef No. —	918	Reef No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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.)

ELSA PINZON HEVERRE — Firma del Contribuyente o Representante Legal

NOMBRE: DIEGO FUNES DE GONZALEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1790497372001 — 195 RUC No. 0300285128001

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

BANCO DE GUAYAQUIL C.A. AGENCIA ACACIA — 09 JUL 2010 — VENTANILLA 24-V6

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 31 AGO 2010 — GUAYAQUIL