SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 50 0205350

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 5 1 7 8 5 9 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TARAMINO S.A. — EXPEDIENTE 127.536

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				=	

ESTADO DE SITUACIÓN — ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	+	11.897,71
INVERSIONES CORRIENTES	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	27.017,00
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	560,00
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	4.015,23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	43.489,94
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	1.607,45
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1.289,68
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	939,99
TERRENOS	+	—
OBRAS EN PROCESO	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	1.957,14
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	420,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	133,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	287,00
ACTIVO LARGO PLAZO		
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—
OTRAS	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	232,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	232,00
TOTAL DEL ACTIVO	=	45.966,08

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	16.768,04
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	374.435,49
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
EXPORTACIONES NETAS	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DONACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
DE OTRAS LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
TOTAL INGRESOS	=	374.435,49
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—

COSTOS Y GASTOS

	COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	1.800,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	625,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	+	235,92
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+	9.511,26
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+	2.520,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+	244,96
COMBUSTIBLES	+	—	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+	811,64
TRANSPORTE	+	326.666,47	+	548,90
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+	—
PARA DESAHUCIO	+	—	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—	+	—
OTRAS PROVISIONES	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
COMISIONES — LOCAL	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	+	—	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS — LOCAL	+	—	+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	+	—	+	—
NO RELACIONADAS	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+	1.796,52
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+		+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+		+	—
GASTOS DE GESTIÓN			+	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — César Pa… — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — AG. POLICENTRO — 16 MAR. 2009

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº [illegible]

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

No. 0205350

[illegible]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.629,07
		DEL EXTERIOR	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	5740,31
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—
PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	25.137,42
PASIVO LARGO PLAZO				
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—
OTRAS PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—
OTROS PASIVOS			+	—
[illegible]			=	25.137,42
[illegible]				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—
RESERVA LEGAL			+	400,00
OTRAS RESERVAS			+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	2621,90
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	17.006,76
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—
[illegible]			=	20.828,66
[illegible]			=	45.966,08

GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
[illegible] ACELERADA	+	—	+	—
[illegible] NO ACELERADA	+	6037,88	+	651,96
AMORTIZACIONES	+	—	+	91,00
SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	1952,98
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	47.987,92	+	5.391,90
PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	14,23
[illegible]	=	316.690,92		
[illegible]			=	34.780,29
[illegible]			=	351.471,26
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—

[illegible]		
[illegible]		22.961,23
[illegible]	+	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [illegible]	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	—
[illegible]	=	22.961,23
[illegible]	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	5.740,31
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	3.713,09
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	303,14
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
[illegible]	=	1725,08
[illegible]	=	—
[illegible]	=	—
PAGO PREVIO (Informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible] USD —	[illegible] USD —	[illegible] USD —

[illegible]		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	+	1725,08
INTERÉS POR MORA	+	—
MULTA	+	—
[illegible]	=	1725,08
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	1725,08
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No	[illegible]	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 [illegible]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

EDUARDO LUIS MONCAYO CEREÑO — ERROL W. FALQUEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0911359958 — RUC No. 0904333580001

Superintendencia de Compañías — César Ponce M. — Guayaquil

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

13-VT VENTANILLA 13 — 16 MAR. 2009 — BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG. POLICENTRO