

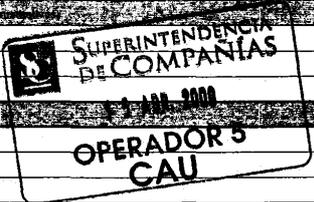
SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **70 0051211**

OPERACIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS	LOCALES	3.106,12	GASTOS DE VIAJE	-	-
	DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	-
OPERACIONES CON ENTIDADES NO RELACIONADAS	LOCALES	1.961,92	DEPRECIACIONES DE BIENES MUEBLES	-	-
	DEL EXTERIOR	-	ACELERADA	-	-
			NO ACCELERADA	-	2.189,56
RELACIONADOS	LOCALES	26.325,38	AMORTIZACIONES	-	-
	DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PUBLICOS	-	4.042,68
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	-
	DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		4.123,35	TOTAL GASTOS	121.015,54	124.390,44
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		4.003,60	TOTAL PASIVO Y GASTOS	-	241.255,98
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-			
CRÉDITO A MUTUO		-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-	-
PROVISIONES		-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		56.525,98	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-	-
PASIVO LARGO PLAZO		-			
RELACIONADOS	LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	26.324,01
	DEL EXTERIOR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	-	4.003,60
	DEL EXTERIOR	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	-	-
	LOCALES	46.957,02	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	-	-
	DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	-	-
	LOCALES	38.788,74	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	-	-
	DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-518x15%))	-	-
	DEL EXTERIOR	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
	DEL EXTERIOR	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-	-
CRÉDITO A MUTUO		-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		-			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		8.393,00			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		-			22.715,41
OTRAS PROVISIONES		-			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		94.143,26	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	6.002,00
PASIVOS DIFERIDOS		6.052,20	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-	16.715,41
OTROS PASIVOS		-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	-	4.123,35
		156.771,94	(-) ANTICIPO PAGADO	-	527,34
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-	1.749,89
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		6.002,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	-	-
RESERVA LEGAL		6.772,62	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	-	-
OTRAS RESERVAS		15.163,40			1.860,12
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		3.660,26			-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		-			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		11.909,73			298,54
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-			-
		45.525,51	PAGO PREVIO (Informativo)	-	-
		202.243,25			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.860,12
INTERÉS POR MORA	-
MULTA	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.860,12
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-



NIC No	USD	Resol No	USD	Resol No	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.).

Mis Alberto Ayala Ortuño
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Erick Torres
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1710243246** RUC No. **1710002398001**



TRABAJOS DE COMPA...
BANCO DE GUAYMALA
13 JUN 2009
REGISTRO PAGADOR