

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIETARIOS Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0245370

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 099158436001
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Horiana de Guayaquil C. Ltda
EXPEDIENTE 131358

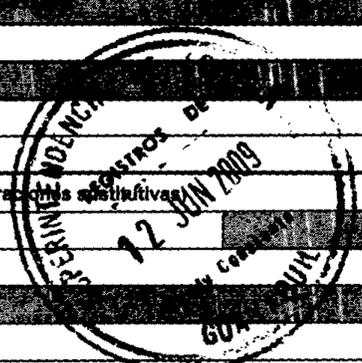
Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Detail. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

Main balance sheet table with columns for Description, Sign, Amount, and Detail. Sections include ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE), ACTIVO LARGO PLAZO, and PASIVO CORRIENTE. Includes a circular stamp from 'BANCO DE GUAYAQUIL S.A.' dated 09 JUN 2009.

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG. POLICENTRO 09 JUN 2009

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 50 0245370

| | | | | | |
|--|-----|--------|--|---|---|
| LOCALS | + | - | GASTOS DE VIAJE | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | - |
| LOCALS | + | - | ACCELERADA | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | NO ACELERADA | + | - |
| RELACIONADOS | + | - | AMORTIZACIONES | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS | + | - |
| NO RELACIONADOS | + | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | + | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | - | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | - | | | |
| 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 | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| RELACIONADOS | + | - | | | |
| DEL EXTERIOR | + | - | | | |
| NO RELACIONADOS | + | - | | | |
| DEL EXTERIOR | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | |
| LOCALS | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | | |
| DEL EXTERIOR | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 | | |
| LOCALS | + | 450,00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | |
| DEL EXTERIOR | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | |
| RELACIONADOS | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| DEL EXTERIOR | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-816)x15%) | | |
| NO RELACIONADOS | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | |
| DEL EXTERIOR | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del 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 | | 450,00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | |
| OTROS PASIVOS | + | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | |
| | | 450,00 | (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | + | 400,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | (-) | - | (-) 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 | (-) | - | | | |
| | | 400,00 | | | |
| | | 850,00 | PAGO PREVIO (Informativo) | | |



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | |
|-----|--|-----|--|-----|
| USD | | USD | | USD |
|-----|--|-----|--|-----|

| | | | |
|---|---------|---|-------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | + | - |
| INTERÉS 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 | | - |

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|
| N/C No | N/C No | N/C No | N/C 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.)

[Signature]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11904257532 RUC No. 1902904074001