No. 50 0246185

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992599596001 · RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] · EXPEDIENTE 133131

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	[illegible]	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	+	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-
	DEL EXTERIOR	314	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-
	DEL EXTERIOR	316	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-
	DEL EXTERIOR	318	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-
	DEL EXTERIOR	320	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		[illegible]	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		[illegible]	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		[illegible]	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		[illegible]	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		[illegible]	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		[illegible]	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		[illegible]	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		[illegible]	=	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		[illegible]	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		[illegible]	+	-
MUEBLES Y ENSERES		[illegible]	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		[illegible]	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		[illegible]	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		[illegible]	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		[illegible]	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		[illegible]	(-)	-
TERRENOS		[illegible]	+	-
OBRAS EN PROCESO		[illegible]	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		[illegible]	=	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		[illegible]	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		[illegible]	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		[illegible]	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		[illegible]	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		[illegible]	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		[illegible]	=	-
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	[illegible]	+	
	OTRAS	[illegible]	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	-
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	-
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	-
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		381	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		[illegible]	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		[illegible]	=	
TOTAL DEL ACTIVO		[illegible]	=	
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	-
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	-
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

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	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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 REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		[illegible]		-

COSTOS Y GASTOS

				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		[illegible]	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		[illegible]	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		[illegible]	(-)	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		[illegible]	+	-	[illegible]	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		[illegible]	+		[illegible]	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		[illegible]	+	-	[illegible]	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		[illegible]	+	-	722	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		[illegible]	+	-	[illegible]	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		[illegible]	+		[illegible]	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		[illegible]	+		[illegible]	+	-
COMBUSTIBLES		[illegible]	+		[illegible]	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		[illegible]	+		[illegible]	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]			[illegible]	+	
TRANSPORTE		[illegible]			[illegible]	+	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	+		[illegible]	+	
	PARA DESAHUCIO	[illegible]	+		[illegible]	+	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]			[illegible]	+	-
	OTRAS PROVISIONES	[illegible]	+		[illegible]	+	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	[illegible]	+		[illegible]	+	-
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+		[illegible]	+	
COMISIONES	LOCAL	[illegible]			[illegible]	+	
	DEL EXTERIOR	[illegible]		-	[illegible]	+	
[illegible]	LOCAL	[illegible]	+	-	[illegible]	+	
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-	[illegible]	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS	LOCAL	[illegible]	+	-	[illegible]	+	
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-	[illegible]	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS	LOCAL	[illegible]	+	-	[illegible]	+	
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-	764	+	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	[illegible]	+	-	[illegible]	+	
	NO RELACIONADAS	[illegible]	+	-	[illegible]	+	
OTRAS PÉRDIDAS		[illegible]	+	-	770	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+		772	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+		774	+	
GASTOS DE GESTIÓN					775	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	+	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC [illegible] - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS · GUAYAQUIL · 02 JUL 2010

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. · AG. MALL DEL SOL · 15 ENE 2010

0246185

		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 PÚBLICOS	+		+	
	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 DEL EJERCICIO			+					+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+					+	
CRÉDITO A MUTUO			+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			+		PAGO POR RESIMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+		PAGO POR RECIMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+						
		DEL EXTERIOR	+					+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+					+	
		DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	
		LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 806			(-)	
		DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812			(-)	
		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 [(812x15%)+[(813+814)x15%]]			+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 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			+		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	(-) 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			(-)					+	
			+	800					
			+	6000	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones posteriores)

USD		USD		USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809-897	+			
INTERÉS POR MORA		+			
MULTA		+			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD			

N/C No:	N/C No	N/C No:	N/C No:	Reed No:	Reed 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

EDWIN MANUEL AGUILA AYALA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0907872766

FIRMA CONTADOR

VICENTE [illegible]

RUC No. 0992[illegible]001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0992[illegible] Autorización Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
1 9 ENE 2010