SRi FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 500263738

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992628073 001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL RITA MACIA LTDA. | EXPEDIENTE 134863

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			+	279669
INVERSIONES CORRIENTES			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	6154,37
		DEL EXTERIOR	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	86981,14
		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	3593
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	259310
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			=	98561,13
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	2644,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	428,57
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	3101,46
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-
TERRENOS			+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	6174,03
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-
ACTIVO LARGO PLAZO				
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-
	OTRAS		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-
TOTAL DEL ACTIVO			=	104735,16

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	93377,79
		DEL EXTERIOR	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	1442185
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		+	-
	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
	DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
TOTAL INGRESOS		=	1442185
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		+	259310		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	259310		
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		+	868612	+	1226,55
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+		+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	795,00	+	114,85
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	-
COMBUSTIBLES				+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	455,04	+	324,95
TRANSPORTE				+	80,91
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-
	PARA DESAHUCIO			+	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-
	OTRAS PROVISIONES	+	-	+	-
	LOCAL	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
	LOCAL	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
	LOCAL	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCAL	+	-	+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
	RELACIONADAS	+	-	+	-
	NO RELACIONADAS	+	-	+	-
OTRAS PÉRDIDAS		+		+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+		+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+		+	
GASTOS DE GESTIÓN				+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 22 ABR 2010 — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG. MALL DEL SUR 21 ABR 2010

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES-FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0263738

Cuentas por cobrar a clientes no relacionados	LOCALES	300	+	-	GASTOS DE VIAJE	317	+		329	+	-
	DEL EXTERIOR	301	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				330	+	-
Cuentas por cobrar a clientes relacionados	LOCALES	302	+	-	ACELERADA	318	+		331	+	-
	DEL EXTERIOR	303	+	-	NO ACELERADA	319	+		332	+	-
Otras cuentas por cobrar no relacionadas	RELACIONADOS LOCALES	304	+	-	AMORTIZACIONES	320	+		333	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	305	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	321	+		334	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	306	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	322	+	106745	335	+	16026
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	307	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	323	+	3550	336	+	10624
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		308	+	7438	TOTAL GASTOS	324	+	1077294	337	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		309	+	24438	TOTAL COSTOS				338	+	201366
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		310	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(CINCO)			339	+	1279265
CRÉDITO A MUTUO		311	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		312	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				340	+	-
PROVISIONES		313	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO RECEPTOR (INFORMATIVO)				341	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		314	+	9369655	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				342	+	-
PASIVO LARGO PLAZO											
Cuentas por cobrar a clientes no relacionados	LOCALES	315	+	-	**CONTRIBUCIÓN TRIMESTRAL**						
	DEL EXTERIOR	316	+	-	SALDO TRIMESTRAL				343	+	162920
	NO RELACIONADOS LOCALES	317	+	-	PERDIDA TRIMESTRAL				344	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				345	(-)	24438
Cuentas por pagar a proveedores no relacionados	LOCALES	319	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campos 601			346	(-)	-
	DEL EXTERIOR	320	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campos 602+603+604+611+612			347	(-)	-
Cuentas por pagar a proveedores relacionados	LOCALES	321	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				348	+	-
	DEL EXTERIOR	322	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				349	+	-
Otras cuentas por pagar no relacionadas	RELACIONADOS LOCALES	323	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				350	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	324	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (B12x15%)/(B11-B10+15%)				351	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	325	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				352	(-)	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	326	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				353	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		327	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				354	+	-
CRÉDITO A MUTUO		328	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				355	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		329	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				356	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		330	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		331	+	-	**UTILIDAD GRAVABLE**				357	+	138482
OTRAS PROVISIONES		332	+	-	**PÉRDIDA**				358	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		333	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				359	(-)	-
PASIVOS DIFERIDOS		334	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				360		138482
OTROS PASIVOS		335	+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				361	+	34621
TOTAL PASIVOS	(SUMA DE 314 A 335)	336	+	9369655	(-) ANTICIPO PAGADO				362	(-)	-
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				363	(-)	27193
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		337	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				364	(-)	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		338	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				365	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		339	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				366	(-)	-
RESERVA LEGAL		340	+	103.86	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				367	(-)	-
OTRAS RESERVAS		341	+	-	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**				368	+	7438
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		342	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		343	(-)	-	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	(SUMA DE 363 A 368)			369	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		344	+	93475							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		345	(-)	-	**ANTICIPO PRETENSIONAL**				370	+	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		346	+	1103861							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(SUMA DE 336 + 346)	347	+	10473516	PAGO PREVIO (Informativo)				371		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Con saldo a favor	USD	Con saldo a pagar	USD	Con saldo a favor	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		372	+	7438
INTERÉS POR MORA		373	+	-
MULTA		374	+	-
TOTAL A PAGAR		375	+	7438
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		376	USD	7438
MEDIANTE COMPENSACIONES		377	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		378	USD	-

Nº Cheque	Nº Cuenta	Banco	Nº Cheque	Nº Cuenta	Banco	Nº Cheque	Nº Cuenta	Banco	Nº Cheque	Nº Cuenta	Banco
379 NOTAS -	380 NAC No. -	381 NAC No. -	382 NAC No. -	383 NAC No. -	384 Titular No. -	385 Titular No. -					
386 USD -	387 USD -	388 USD -	389 USD -	390 USD -	391 USD -	392 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 LO.R.T.I.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nombre: MAIRA RODRIGUEZ — Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0602566150

Nombre: MAGNO FRANCO — RUC No.: 0911025476001

COPIA 2/ SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2-2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0799 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 27 ABR 2010 — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG. MALL DEL SUR — 27 ABR 2010 — 70-VB VENTANILLA 70-VB

BANCO DE GUAYAQUIL
2010042
T O T A L 75.13
I.V.A. 9% 0.00
COMISION BANCO 0.75
17-876-000587-1 74.38