FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS (FORMULARIO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS)

NO. 0260344

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ESTOVAN SA EXPEDIENTE 135852

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR +

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+
CAJA, BANCOS		+	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+
INVERSIONES CORRIENTES		+		EXPORTACIONES NETAS	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	600,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
	DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES	+
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+			*
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO +	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO +	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO +	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-)	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA +	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA +	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA +	
MUEBLES Y ENSERES		+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO +	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS +	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS +	+
TERRENOS		+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS +	+
OBRAS EN PROCESO		+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) +	+
TOTAL ACTIVO FIJOS		*		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS +	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES +	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES +	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES +	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		COMBUSTIBLES +	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD +	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES +	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		*		TRANSPORTE +	+
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL +	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA DESAHUCIO +	+
OTRAS		+		PARA CUENTAS INCOBRABLES +	+
RELACIONADOS LOCALES		+		OTRAS PROVISIONES +	+
DEL EXTERIOR		+		LOCAL +	+
NO RELACIONADOS LOCALES		+		DEL EXTERIOR +	+
DEL EXTERIOR		+		LOCAL +	+
RELACIONADOS LOCALES		+		DEL EXTERIOR +	+
DEL EXTERIOR		+		LOCAL +	+
NO RELACIONADOS LOCALES		+		DEL EXTERIOR +	+
DEL EXTERIOR		+		RELACIONADOS LOCAL +	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		DEL EXTERIOR +	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADOS LOCAL +	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		*	—	DEL EXTERIOR +	—
		*	(-)	RELACIONADAS +	+
				NO RELACIONADAS +	+
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS +	+
RELACIONADOS LOCALES		+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) +	+
DEL EXTERIOR		+	—	GASTOS INDIRECTOS ARRIMADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS +	+
NO RELACIONADOS LOCALES		+		GASTOS DE GESTIÓN +	+
DEL EXTERIOR		+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS +	+

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-1212-06

1-2

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. LA BAHÍA
-3 MAR 2010
41-V4 VENTANILLA 41-V4

No. 0260344

		LOCALES	617	+	—	GASTOS DE VIAJE	622	+	—	632	+	—
		DEL EXTERIOR	618	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	623	+	—	633	+	—
		LOCALES	619	+	—	ACELERADA	624	+	—	634	+	—
		DEL EXTERIOR	620	+	—	NO ACELERADA	625	+	—	635	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	621	+	—	AMORTIZACIONES	626	+	—	636	+	—
		DEL EXTERIOR	622	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	627	+	—	637	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	623	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	628	+	—	638	+	—
		DEL EXTERIOR	624	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	629	+	—	639	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			625	+	—	TOTAL COSTOS	630	=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			626	+	—	TOTAL GASTOS				640	=	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			627	+	—					641	=	—
CRÉDITO A MUTUO			628	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			629	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES			630	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			631	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	632	+	—							
		DEL EXTERIOR	633	+	—					642	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	634	+	—					643	=	—
		DEL EXTERIOR	635	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				644	(-)	—
		LOCALES	636	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	645	(-)	—
		DEL EXTERIOR	637	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	646	(-)	—
		LOCALES	638	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				647	+	—
		DEL EXTERIOR	639	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				648	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	640	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				649	+	—
		DEL EXTERIOR	641	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (15%*(a)/(b))*(c)+(d)+(f)/(b))				650	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	642	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				651	(-)	—
		DEL EXTERIOR	643	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				652	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			644	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				653	+	—
CRÉDITO A MUTUO			645	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				654	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			646	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				655	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			647	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			648	+	—					656	+	—
OTRAS PROVISIONES			649	+	—					657	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			650	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PASIVOS DIFERIDOS			651	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						—
OTROS PASIVOS			652	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				658	=	—
			653	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO				659	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				660	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			654	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				661	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			655	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				662	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			656	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				663	(-)	—
RESERVA LEGAL			657	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				664	(-)	—
OTRAS RESERVAS			658	+	—					665	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			659	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			660	(-)	—					666	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	—					667	=	—
			663	=	800.00							
			664	=	800.00	PAGO PREVIO (Informativo)				668		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			669-697	+	—
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 —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No. 0 9 9 2 0 0 9 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución DNI-CGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. LA BAHIA

-3 MAR 2010

41-V4 VENTANILLA 41-V4

BANCO DE GUAYAQUIL
2010/03/03
COMISION BANCO 0.00
TOTAL DR 0.00
TOTAL CR 0.00