BC 0037286

AÑO DE IMPOSICIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2 0 0 9

IMPORTANTE: DEBERÁ LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1 7 9 0 4 1 1 2 6 6 0 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: EGAS DAZA Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

EXPEDIENTE: 74199

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPRAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | ----- | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | ----- |
| PAGO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | ----- | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | ----- |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVOS CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 37.722,50 |
| CAJA, BANCOS | | | ----- | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | ----- |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | ----- | EXPORTACIONES NETAS | ----- |
| | RELACIONADAS | LOCALES | ----- | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | ----- |
| | | DEL EXTERIOR | ----- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | ----- |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 270,47 | OTRAS RENTAS GRAVADAS | ----- |
| | | DEL EXTERIOR | ----- | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | ----- |
| | RELACIONADAS | LOCALES | ----- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | ----- |
| | | DEL EXTERIOR | ----- | DE NACIONES PÚBLICOS | ----- |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | ----- | DE OTRAS LOCALES | ----- |
| | | DEL EXTERIOR | ----- | DEL EXTERIOR | ----- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | ----- | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 400,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | ----- | | | 38.122,50 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | 3.957,00 | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | (-) | ----- | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | ----- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | ----- | | INGRESOS POR REMUNERIO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | ----- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | (-) | ----- | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y VENTAS SIN FACTURA | (-) | ----- | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | (-) | ----- | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | (-) | ----- | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | ----- |
| ACTIVOS FIJOS NO APORTADOS | (-) | ----- | | 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 | (=) | 4.227,47 | | (-) 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, EMBARCACIONES Y SIMILARES | (-) | ----- | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | ----- |
| MUEBLES Y ENSERES | (-) | 5.038,82 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | ----- |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | (-) | 2.284,71 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | ----- |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | (-) | 15.759,87 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | ----- |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | (-) | ----- | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | ----- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | (-) | 466,40 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | ----- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | (-) | 13.039,55 | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRPF | 30.044,38 |
| TERRENOS | (-) | ----- | | APORTES A SOCIEDADES, JUNTAS PARTICIPACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRPF | ----- |
| OBRAS EN PROCESO | (-) | ----- | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 900,00 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | (=) | 9.911,25 | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | ----- |
| ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZABLES | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | ----- |
| GASTOS PREPAGADOS (DIFERENCIA DE LLAVE Y OTROS SIMILARES) | (-) | ----- | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 3.641,20 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | (-) | ----- | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 503,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO | (-) | ----- | | COMUNICACIÓN | ----- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | (-) | ----- | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | ----- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | (-) | ----- | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 326,00 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | (=) | ----- | | TRANSPORTE | 174,00 |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | GASTOS DE GESTIÓN | ----- |
| | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | ----- | | SEGUROS | ----- |
| | OTROS | ----- | | GASTOS DE GESTIÓN | ----- |
| | RELACIONADAS LOCALES | ----- | | OTRAS PROVISIONES | ----- |
| | RELACIONADAS DEL EXTERIOR | ----- | | LOCAL | ----- |
| | NO RELACIONADAS LOCALES | ----- | | DEL EXTERIOR | ----- |
| | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | ----- | | LOCAL | ----- |
| | RELACIONADAS LOCALES | ----- | | DEL EXTERIOR | ----- |
| | RELACIONADAS DEL EXTERIOR | ----- | | LOCAL | 112,81 |
| | NO RELACIONADAS LOCALES | ----- | | DEL EXTERIOR | ----- |
| | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | ----- | RELACIONADAS | LOCAL | ----- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | ----- | | DEL EXTERIOR | ----- |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | ----- | NO RELACIONADAS | LOCAL | ----- |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | ----- | | DEL EXTERIOR | ----- |
| PASIVO CORRIENTE | | | | RELACIONADAS | ----- |
| | | | | NO RELACIONADAS | ----- |
| | | | | OTRAS PÉRDIDAS | ----- |
| | RELACIONADAS LOCALES | ----- | | SEGUROS Y REMESAS POR EFECTUAR Y DEMÁS(S) | ----- |
| | RELACIONADAS DEL EXTERIOR | ----- | | GASTOS A EJECUTAR GRAVADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | ----- |
| | NO RELACIONADAS LOCALES | ----- | | GASTOS DE GESTIÓN | 100,00 |
| | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | ----- | | SUPERÉFICIT CONTRIBUCIONES Y OTROS | ----- |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 26 ABR. 2010 OFICINA QUITO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TEMO S.A. TELF.: 2513 939 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0708 A 01-12-06

0037286

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | LOCALES | 344,05 | GASTOS DE VIAJE | ----- | ----- |
| | DEL EXTERIOR | ----- | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | ----- | ----- |
| | LOCALES | 819,92 | ACELERADA | ----- | ----- |
| | DEL EXTERIOR | ----- | NO ACELERADA | ----- | ----- |
| RELACIONADOS | LOCALES | ----- | AMORTIZACIONES | ----- | ----- |
| | DEL EXTERIOR | ----- | SERVICIOS PUBLICOS | ----- | ----- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 9,907,39 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | ----- | 2,759,66 |
| | DEL EXTERIOR | ----- | PAGOS POR OTROS BIENES | ----- | ----- |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO POR PAGAR DEL EJERCICIO | | ----- | | ----- | ----- |
| PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | ----- | | | 38,563,05 |
| REPARTO ADICIONAL DE UTILIDADES A TRABAJADORES (INFORMATIVO) | | ----- | | | 38,563,05 |
| GASTOS A NUEVO | | ----- | | | |
| DEL EJERCICIO CORRIENTE CORTO PLAZO | | ----- | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | ----- |
| (INFORMATIVO) | | ----- | PAGO POR REEMBOLSO COMO REMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | ----- |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 11,072,26 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | ----- |
| PASIVOS LARGO PLAZO | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | ----- | | | |
| | DEL EXTERIOR | ----- | | | ----- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | ----- | | | 440,55 |
| | DEL EXTERIOR | ----- | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | ----- |
| | LOCALES | ----- | (-) 100% DIVIDENDOS PREFERENTES EXENTOS — código 800 | | ----- |
| | DEL EXTERIOR | ----- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — código 805+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 (Formato 101-01-01 (12-2008)) | | ----- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | ----- | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | ----- |
| | DEL EXTERIOR | ----- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | ----- |
| PATRIMONIO NETO (CAPITAL SOCIAL MÍNIMO) | | ----- | (+) AJUSTE POR PRÉSTAMOS DE TRANSFERENCIA | | ----- |
| CAPITAL SUSCRITO | | ----- | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | ----- |
| DEL SUSCRITO NO PAGADO CAPITAL | | ----- | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | ----- |
| PRIMA SOBRE PARA SUSCRIPCIÓN PATRIMONIAL | | ----- | | | |
| APORTES PARA AUMENTO DE CAPITAL | | ----- | | | ----- |
| OTRAS PRESTACIONES | | ----- | | | 440,55 |
| 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 | | 754,45 |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO | | 400,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | ----- |
| (-) CAPITAL NO PAGADO ACCIONES INTERCAMBIA | | ----- | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | ----- |
| RESERVA LEGAL | | 1,665,00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | ----- |
| RESERVA LEGAL | | 50,17 | (-) VERIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | ----- |
| OTRAS RESERVAS | | 996,74 | | | ----- |
| UTILIDADES DISTRIBUIDAS EJERCICIOS ANTERIORES | | 5,660,02 | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 5,264,92 | | | 754,45 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | ----- | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 440,55 | | | ----- |
| | | 3,066,46 | | | |
| | | 14,138,72 | PASIVO PRIVADO (INFORMATIVO) | | ----- |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PASIVO | | | | | |
| | USD | ----- | | USD | ----- |
| TOTAL ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | | USD | ----- |
| ACTIVOS INFORMATIVOS | | | | | ----- |
| MATRIZ | | | | | ----- |
| INFORME FISCAL, CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | USD | ----- |
| VALORES A COMPENSACIONES | | | | USD | ----- |
| VALORES NETO DE EJECUTIVO | | | | USD | ----- |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pago No. ----- | NC No. ----- | NC No. ----- | NC No. ----- | Pago No. ----- |
| USD ----- | USD ----- | USD ----- | USD ----- | USD ----- |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — MARCO F. EGAS DAZA

FIRMA CONTADOR — MARGARITA EGAS DAZA

Cédula de Identidad / RUC de Empresa: 1 7 0 1 6 1 0 5 1 0 6 4 1 — RUC No. 1 7 0 2 8 7 4 6 7 6 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN DIGITAL VER: 5000 S.A. TELF.: (593) 2297 9 S.C.C. 1790016919001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0799 A 01-12-08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 21 ABR 2010 — OPERADOR 1 — QUITO

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. C.C. INAQUITO
16 ABR 2010
09:16 VENTANILLA 09 V17

1392

20100416 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
1 0 4 8 1
11:48, 01
COMISION BANCO 0,75
9-659000-020-01 0,00