

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	775	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+		784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+		788	+	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			793	+		TOTAL GASTOS						
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			794	+		TOTAL GASTOS						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			795	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)			799		
CREDITO A MUTUO			796	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			797	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			798	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			799	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACION TRIBUTARIA						
Cuentas y documentos por pagar largo plazo		RELACIONADOS	LOCALS	423	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	
		DEL EXTERIOR	424	+		PERDIDA DEL EJERCICIO				802	=	
		NO RELACIONADOS	LOCALS	425	+							
		DEL EXTERIOR	426	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	427	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		812	(-)	
		DEL EXTERIOR	428	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612			(-)	
		NO RELACIONADOS	LOCALS	429	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	
		DEL EXTERIOR	430	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALS	431	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	
		DEL EXTERIOR	432	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)			+	
		NO RELACIONADOS	LOCALS	433	+	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
		DEL EXTERIOR	434	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			435	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	
CREDITO A MUTUO			436	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			437	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			438	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			439	+		UTILIDAD GRAVABLE						
OTRAS PROVISIONES			440	+		PERDIDA						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			441	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			442	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			443	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL DEL PASIVO			444	=		(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			445	+	40000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			446	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			447	+	170000	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
RESERVA LEGAL			448	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES					(-)	
OTRAS RESERVAS			449	+		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	540				=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			450	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 851 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870				=	
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			451	(-)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			452	+		ANTICIPO PROXIMO AÑO					=	
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			453	(-)		PAGO PREVIO (Informativo)						
TOTAL PATRIMONIO NETO			454	=	2.300.000							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			455	=	2.300.000							

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	3870	USD	INTERES		USD		USD
----------	------	-----	---------	--	-----	--	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputacion al pagar en declaraciones sustitutivas)		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	
INTERES POR MORA			
MULTA			
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			USD

21 ABR. 2010
OPERADOR 21
QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE PAGOS	
N/C No	USD	Resol No.	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: *[Signature]*
FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[ID Number]*
RUC No.: *[RUC Number]*

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA AMERICA
20 ABR 2010
71-V3 VENTANILLA 71-V3

BANCO DE GUAYAQUIL
201004020
71-V3
COMISION BANCO
17-070-0006900-2