

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **0990347999001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Medial dos Mundos del R.** EXPEDIENTE **23723**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013-014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS		311	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		302	+	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	EXPORTACIONES NETAS		303	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUARENTA CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		304	+
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		305	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS		306	+
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		307	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		308	+
		DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		309	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS		310	+
		DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES		311	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	DE DEL EXTERIOR		312	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	OTRAS RENTAS EXENTAS		313	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	+	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 301 AL 313	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		391	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		392	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	+					

				COSTOS Y GASTOS			
				COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRANSITO		328	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	+	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		332	+	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-
MUEBLES Y ENSERES		343	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-
TERRENOS		349	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-
OBRAS EN PROCESO		350	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		351	+	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		352	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	719	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		353	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		354	+	COMBUSTIBLES	721	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		355	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	722	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		356	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	723	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		357	+	TRANSPORTE	724	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361	+	PARA DESAHUCIO	726	+	-
	OTRAS	362	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	727	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUARENTA LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	OTRAS PROVISIONES	728	+
		DEL EXTERIOR	364	+	DEL EXTERIOR	729	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	DEL EXTERIOR	730	+
		DEL EXTERIOR	366	+	DEL EXTERIOR	731	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	367	+	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	732	+
		DEL EXTERIOR	368	+	DEL EXTERIOR	733	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	DEL EXTERIOR	734	+
		DEL EXTERIOR	370	+	DEL EXTERIOR	735	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		371	(-)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	736	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		372	+	RELACIONADAS	737	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		373	+	NO RELACIONADAS	738	+	
TOTAL DEL ACTIVO		389+390+391+392	+	399	+	1.690,06	

PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	773	+
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774	+

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0789

64-16-18-06

12 MAY 2010

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS	416	*	-	GASTOS DE VIAJE	777	*	-	778	*	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALS	DEL EXTERIOR	416	*	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*	-	780	*	-
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	*	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	*	-	782	*	-
		DEL EXTERIOR	416	*	-	ACELERADA	780	*	-	784	*	-
						NO ACELERADA	783	*	-	786	*	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALS	418	*	-	AMORTIZACIONES	785	*	-	788	*	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	*	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	*	-	788	*	-
		LOCALS	421	*	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	*	-	790	*	-
		DEL EXTERIOR	422	*	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	*	-	792	*	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	*	-	TOTAL COSTOS	797	*	-			-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	*	-	TOTAL GASTOS				798	*	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	*	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	*	-
CRÉDITO A MUTUO			426	*	-							-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	*	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	*	-
PROVISIONES			428	*	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	*	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			428	*	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	*	-
PASIVO LARGO PLAZO												-
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo	RELACIONADOS	LOCALS	441	*	-	CONCILIACION TRIBUTARIA						
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	*	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0			801	*	-
		LOCALS	443	*	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0			802	*	-
		DEL EXTERIOR	444	*	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				811	(-)	-
						(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	812	(-)	-
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	813	(-)	-
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	-
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	-
						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	-
						(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (B12*15%)+(B13*15%)				817	+	-
						(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	-
						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	-
						(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	-
						(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	-
						(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	-
						UTILIDAD GRAVABLE				823	*	-
						PERDIDA				824	*	-
						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	*	-
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	*	-
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	*	-
						(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	-
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	-
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	-
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	-
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	-
						(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	-
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	*	-
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			860	*	-
						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	*	-
						TOTAL PATRIMONIO NETO				880	*	-
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	428+880=1308			899	*	-

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	*	-	1.680,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	-			
(-) CAP.BUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	803	(-)	-		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	805	+	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	-			
RESERVA LEGAL	807	+	-		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	-			
OTRAS RESERVAS	809	+	-	10,06	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	*	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	*	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			860	*	-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	815	(-)	-		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	*	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	+	-		TOTAL PATRIMONIO NETO				880	*	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	819	(-)	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	428+880=1308			899	*	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	428+880=1308			1.690,06	PAGO PREVIO (informativo)				860	*	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA		903	+	-
MULTA		904	+	-
TOTAL PÁGADO		900	*	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-

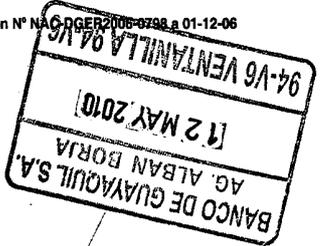
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

808	N/C No	-	810	N/C No	-	812	N/C No	-	814	N/C No	-	816	Resol No.	-
908	USD	-	811	USD	-	813	USD	-	815	USD	-	817	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: *Eduardo Roldán Salazar*
 FIRMA CONTADOR: *Dalia UENA Jirana*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09103116296
 RUC No: 0911099893001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06



17-098-001695-2
 COMISION BANCO
 I.V.A. 0%
 TOTAL 0.75
 BANCO DE GUAYAQUIL