0220043

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990008760001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IND. INMOB. LIATRIAL EXPEDIENTE 2391-1944

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%	+ 80.400,00
CAJA, BANCOS		+ 1.004,91		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 1.798,32
INVERSIONES CORRIENTES		+ 14.403,06		EXPORTACIONES NETAS	+ —
	RELACIONADOS LOCALES	+ —		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ 19,97
	NO RELACIONADOS LOCALES	+ —		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
	RELACIONADOS LOCALES	+ 40.438,32		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —		DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
	NO RELACIONADOS LOCALES	+ —		DE OTRAS LOCALES	+ —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —		DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) 5.429,13		OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+ 1.702,21			- 82.218,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+ 13.999,80			
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		+ 66.059,12		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+ 33.864,31		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+ —		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES		+ 3.620,54		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+ 7.264,01		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+ 2.145,10		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		+ —		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS		+ 330,04		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) 30.970,15		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
TERRENOS		+ 16.465,94		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 FIJO		+ 33.239,79		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		+ 1.088,34		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+ —		COMBUSTIBLES	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+ 769,37		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) 798,21		SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+ 1.059,50		TRANSPORTES	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ —		PARA DESAHUCIO	+ —
	OTRAS	+ —		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
	RELACIONADOS LOCALES	+ 32.456,26		OTRAS PROVISIONES	+ —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —		LOCAL	+ —
	NO RELACIONADOS LOCALES	+ —		DEL EXTERIOR	+ —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —		LOCAL	+ —
	RELACIONADOS LOCALES	+ —		DEL EXTERIOR	+ —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —		LOCAL	+ —
	NO RELACIONADOS LOCALES	+ —		DEL EXTERIOR	+ —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	RELACIONADOS	LOCAL	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) —		DEL EXTERIOR	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+ —	NO RELACIONADOS	LOCAL	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+ 32.456,26		DEL EXTERIOR	+ —
		+ 130.854,32		RELACIONADAS	+ —
				NO RELACIONADAS	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ —
	RELACIONADOS LOCALES	+ —		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —		GASTOS INDIRECTOS ASCRIBIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —
	NO RELACIONADOS LOCALES	+ 13.332,71		GASTOS DE GESTIÓN	+ 3.600,00
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 2.459,30

1-2

REGISTRO
DIC 2009

06 ABR 2009

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

0220043

	LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—	—
	DEL EXTERIOR	—	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—	—
	LOCALES	31.798,96	ACELERADA	—	—
	DEL EXTERIOR	—	NO ACELERADA	—	3.562,44
RELACIONADOS	LOCALES	—	AMORTIZACIONES	—	—
	DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PÚBLICOS	—	11.663,22
NO RELACIONADOS	LOCALES	1.460,50	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	—	3.240,45
	DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES	—	3.526,84
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		5.750,03		—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		2.220,59			67.411,34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—			67.411,34
CRÉDITO A MUTUO		—			
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO		—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES		9.210,93	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		63.973,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	—			
	DEL EXTERIOR	—			14.203,95
NO RELACIONADOS	LOCALES	13.200,00			—
	DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	2.220,59
	LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606	(-)	—
	DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	—
	LOCALES	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		10.446,89
	DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		—
RELACIONADOS	LOCALES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
	DEL EXTERIOR	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (8%x15%)x(Cs+Ei+Ni+Ni2)		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
	DEL EXTERIOR	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	—
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		—			23.000,25
OTRAS PROVISIONES		—			—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		13.200,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		23.000,25
OTROS PASIVOS			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		5.750,03
		76.973,33	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	5.016,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		1.200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	—	(-) RETENCIONES EN PAGOS AL EXTERIOR	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		5.036,62	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
RESERVA LEGAL		1.454,32	(-) EXPORTADOR HABITUAL ESPECIAL	(-)	—
OTRAS RESERVAS		41.356,63			734,06
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—			—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		6.833,30			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—			—
		55.880,47			
		130.854,72	PAGO PREVIO (Informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —		USD —		USD —	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897		734,06
INTERÉS POR MORA			—
MULTA			—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	734,06
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Read No.
—	—	—	—	—
USD —	USD —	USD —	USD —	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.)

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
MATRIZ
06 ABR 2009
01-D5 VENTANILLA 01 D5

Gabriela Real Samperegui
Contribuyente o Representante Legal

Maritza Nendiburo U.
FIRMA CONTADOR

Código de Actividad o Ingreso Preferente: 0904624178

RUC No. 0906993217001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990154439001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

COMISION BANCO 0.75
I.V.A. 07 0.00
T O T A L 734.81
20095006 BANCO DE GUAYAQUIL

FIRMA: _____