DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES EN UTILIDADES DE SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. [illegible]

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

3.01 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 1 7 0 7 7 1 6 8 5 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: VIEROS Y REPRESENTACIONES

EXPEDIENTE: 26.535

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1.277,86
INVERSIONES CORRIENTES		11,70
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	711,55
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	47,29
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	22,26
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		2.318,75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		12.339,52
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		457,23
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		11.941,80
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		277,21
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		29.645,37
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENO)		37.366,04
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—
MUEBLES Y ENSERES		6.511,05
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		3.933,84
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		3.513,62
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		—
OTROS ACTIVOS FIJOS		2.250,95
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	38.316,83
TERRENOS		4.141,44
OBRAS EN PROCESO		—
TOTAL ACTIVO FIJOS		22.465,91
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		0,57
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN-EXPLORACIÓN Y SIMILARES		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		3.162,33
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	3.162,33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		0,57
ACTIVO LARGO PLAZO		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—
	OTRAS	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—
TOTAL ACTIVOS		52.110,85
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	2.011,23
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		4.644,75
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
EXPORTACIONES NETAS		—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		27.906,89
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES		—
DIVIDENDOS RECIBIDOS EXTERIOR DE RECURSOS PÚBLICOS		—
DIVIDENDOS RECIBIDOS EXTERIOR DE OTRAS LOCALES		—
DIVIDENDOS RECIBIDOS EXTERIOR DEL EXTERIOR		—
OTRAS RENTAS EXENTAS		—
TOTAL INGRESOS	INGRESOS TOTALES	32.551,64
VENTAS NETAS (8) ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		11.230,22	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		2.956,49	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	12.339,52	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		11.328,32	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	11.941,80	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		—	2.410,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		—	659,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		—	230,10
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		—	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		—	610,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—	3.195,60
COMBUSTIBLES		—	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—	550,00
SUMINISTROS Y MATERIALES		—	—
TRANSPORTE		—	128,59
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	—
	PARA DESAHUCIO	—	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		—
	OTRAS PROVISIONES	—	—
COSTO DE VENTAS Y PROVISIÓN ACTIVOS FIJOS	LOCAL	—	—
	DEL EXTERIOR	—	—
GASTOS DE VENTAS	LOCAL	—	—
	DEL EXTERIOR	—	—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	LOCAL	—	—
	DEL EXTERIOR	—	—
GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADOS LOCAL	—	354,51
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	—
	NO RELACIONADOS LOCAL	—	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	—
GASTOS DE VIAJE	RELACIONADAS	—	—
	NO RELACIONADAS	—	—
OTRAS PÉRDIDAS		—	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		—	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		—	—
GASTOS DE GESTIÓN			—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			317,75

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DOCUMENTOS SOCIETARIOS 25 MAR 2009 QUITO

25 MAR 2009

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 326 R.U.C.: 1790751647001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SRI — **FORMULARIO 101** — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR EJERCICIO FISCAL SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No.** [illegible]

[illegible]	LOCALES	401	+	—	GASTOS DE VENTAS	419	+	—	419	+	446,86
	DEL EXTERIOR	402	+	—	VIA CUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	420	+	—	420	+	—
[illegible]	LOCALES	403	+	—	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	421	+	—	421	+	—
	DEL EXTERIOR	404	+	—	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	422	+	—	422	+	1.372,16
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	405	+	8.756,00	AMORTIZACIONES	423	+	—	423	+	—
	DEL EXTERIOR	406	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	424	+	—	424	+	1.270,71
NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	1.290,34	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	425	+	—	425	+	12.260,00
	DEL EXTERIOR	408	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	426	+	—	426	+	624,03
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		409	+	750,57	TOTAL COSTOS	427	+	4.152,71	427	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		410	+	510,74	UTILIDAD BRUTA				428	+	24.151,17
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		411	+	—	TOTAL GASTOS / VENTAS				429	+	28.873,51
CRÉDITO A MUTUO		412	+	—							
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO		413	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				430	+	—
PROVISIONES		414	+	—	PAGO POR REMESA/SO COMO REMESADORA (INFORMATIVO)				431	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		415	+	12.670,06	PAGO POR REMESA/SO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				432	+	—
PASIVO LARGO PLAZO					**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	416	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO				501	+	2.672,76
	DEL EXTERIOR	417	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				502	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				503	(-)	510,74
	DEL EXTERIOR	419	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 806			504	(-)	—
[illegible]	LOCALES	420	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			505	(-)	—
	DEL EXTERIOR	421	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				506	+	—
[illegible]	LOCALES	422	+	8.774,42	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				507	+	—
	DEL EXTERIOR	423	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				508	+	—
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	424	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (formula 15%*15%*(812+810)/100)				509	+	—
	DEL EXTERIOR	425	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				510	(-)	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	426	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				511	(-)	—
	DEL EXTERIOR	427	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				512	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		428	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				513	(-)	—
CRÉDITO A MUTUO		429	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				514	(-)	—
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO		430	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				515	+	2.122,02
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		431	+	—	PÉRDIDA				516	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		432	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				517		—
OTRAS PROVISIONES		433	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				518		2.122,02
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		434	+	8.774,42	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				519	+	750,57
PASIVOS DIFERIDOS		435	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO				520	(-)	—
OTROS PASIVOS		436	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				521	(-)	1.628,30
TOTAL PASIVO		437	+	22.444,48	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				522	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		438	+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				523	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		439	(-)	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				524	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		440	+	13.200,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				525	(-)	—
RESERVA LEGAL		441	+	269,42	SALDO A PAGAR				526	+	—
OTRAS RESERVAS		442	+	1.311,64	ANTICIPO DETERMINADO PARA EL EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE				527	+	847,50
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		443	+	10.706,94							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		444	(-)	5.405,12							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		445	+	2.724,63							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		446	(-)	—							
TOTAL PATRIMONIO		447	+	29.647,03							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		448	+	52.112,01	SALDO FIRMEZA (Informativo)				528		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	529	USD —	[illegible]	530	USD —	[illegible]	531	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL A PAGAR			—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

532	N/C No. —	533	N/C No. —	534	N/C No. —	535	N/C No. —	536	Resol. No. —	537	Resol. No. —
538	USD —	539	USD —	540	USD —	541	USD —	542	USD —	543	USD —

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

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	CARLOS JUAN FERNANDO MAYO VILLACIS	NOMBRE	VICTOR HUGO GAVILANES ARELLANO
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0901212128-0	RUC No.	0909432525001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0758 A 01-12-08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — MESA DE ENTRADA — ECUADOR — 25 MAR 2009 — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — 25 MAR 2009

BANCO DE GUAYAQUIL
COMISION BANCO
6-050160-MCG-1