SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0207401

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991247351001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CASA COMERCIAL CORNEJO — EXPEDIENTE: 28446

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	504	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	505	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				399	
CAJA, BANCOS				401	
INVERSIONES CORRIENTES				402	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	403		
		DEL EXTERIOR	404		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	405	23.472,31	
		DEL EXTERIOR	406		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	407	251,80	
		DEL EXTERIOR	408		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	409		
		DEL EXTERIOR	410		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			411	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR(DEL SUJETO PASIVO (IVA)			412	172,83	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			413	3.317,06	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			414		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			415		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			416		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			417	377,85	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			418		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			419		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			420		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			421		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			499	30.980,85	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			421		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			422		
MUEBLES Y ENSERES			423	4.582,05	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			424		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			425		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL			426		
OTROS ACTIVOS FIJOS			427		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			428	(-) 4.582,05	
TERRENOS			429		
OBRAS EN PROCESO			430		
TOTAL ACTIVO FIJOS			498		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			431		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			432		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN/EXPLORACIÓN Y SIMILARES			433		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			434		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			435	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			497		
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		436		
	OTRAS		437		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	438		
		DEL EXTERIOR	439		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	440		
		DEL EXTERIOR	441		
PROVISIONES PARA CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	442		
		DEL EXTERIOR	443		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	444		
		DEL EXTERIOR	445		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			446	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			447		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			496		
TOTAL ACTIVO			599	30.980,85	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	451		
		DEL EXTERIOR	452		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	453	10.215,49	
		DEL EXTERIOR	454		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		455		
	DEL EXTERIOR		456		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			457		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			458		
OBLIGACIONES CON EL IESS			459		
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			460		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			498	10.215,49	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	461		
		DEL EXTERIOR	462		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	463		
		DEL EXTERIOR	464		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		465		
	DEL EXTERIOR		466		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			467		
OBLIGACIONES CON EL IESS			468		
OTRAS OBLIGACIONES LARGO PLAZO			469		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			495		
TOTAL PASIVO			699	10.215,49	

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		301	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO		302	
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		303	
RESERVA LEGAL		304	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		305	
RESERVA POR VALUACIÓN		306	
OTROS APORTES PATRIMONIO		307	
UTILIDADES RETENIDAS EJERCICIOS ANTERIORES		308	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		309	20.765,36
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		310	
TOTAL PATRIMONIO		399	20.765,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		799	30.980,85

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401		122.179,67
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			411		156,00
EXPORTACIONES NETAS			421		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			431		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			441		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			451		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			461		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			471		
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS		481		
	DE OTRAS LOCALES		482		
	DEL EXTERIOR		483		
OTRAS RENTAS EXENTAS			491		
TOTAL INGRESOS		SUMAN NO. 401 AL 491	499		122.335,67

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		501	25697		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		502	110.175,55		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		503			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		504	(-) 3.772,85		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		505			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		506			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		507			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		508	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		509			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		510	(-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		511			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		512	(-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		513		513	7.584,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		514		514	1.015,68
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		515		515	1.386,79
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		516		516	2.460,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		517		517	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		518		518	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		519		519	46,04
COMBUSTIBLES		520		520	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		521		521	284,26
SUMINISTROS Y MATERIALES		522		522	1.101,46
TRANSPORTE		523		523	34,00
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524		524	
	PARA DESAHUCIO	525		525	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	526		526	
OTRAS PROVISIONES		527		527	
OTROS GASTOS DEDUCIBLES	LOCAL	528		528	
	DEL EXTERIOR	529		529	
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCAL	530		530	
	DEL EXTERIOR	531		531	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	LOCAL	532		532	532,97
	DEL EXTERIOR	533		533	
PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		534		534	
PÉRDIDAS EN VENTA DE INVERSIONES		535		535	
OTRAS PÉRDIDAS		536		536	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		537		537	
GASTOS DE GESTIÓN		538		538	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		539		539	331,28

RECIBIDO EN VENTANILLA — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 26 MAR 2009 — 05-V7 VENTANILLA 05-V7

RECIBIDO EN VENTANILLA — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 25 MAR 2009 — 05-V7 VENTANILLA 05-V7

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

SRI — No. 0207401

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520

VENTAS NETAS (excluye IVA)	LOCALES	501	+		COSTOS DE VENTA		511	+		513	+
	DEL EXTERIOR	502	+		(-) GRP SE CARGA AL COSTO O GASTO		512	+		514	+ 408,11
EXPORTACIONES NETAS	LOCALES	503	+	40745,50	GASTOS DE VENTA	ACELERADA	521	+		523	+
	DEL EXTERIOR	504	+			NO ACELERADA	522	+		524	+
OTRAS RENTAS EXENTAS	RELACIONADOS LOCALES	505	+		AMORTIZACIONES		531	+		533	+
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	506	+		SERVICIOS PÚBLICOS		532	+		534	+
	NO RELACIONADOS LOCALES	507	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		541	+		543	+
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	508	+		PAGOS POR OTROS BIENES		542	+		544	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		509	+		TOTAL COSTOS		551	+	1066,90	545	+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		510	+	74,18	TOTAL GASTOS					549	+ 15 184,74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		511	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS					599	+ 121 804,46
CRÉDITO A MUTUO		512	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		513	+	511,98	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					550	
PROVISIONES		514	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					552	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		599	=	15 676,15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					560	
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	601	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	602	+		UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE					701	+ 491,21
	NO RELACIONADOS LOCALES	603	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					702	+
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	604	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					703	(-) 73,68
OTRAS OBLIGACIONES	LOCALES	605	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					704	(-)
	DEL EXTERIOR	606	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					705	(-)
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS, ADMINISTRADORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	LOCALES	607	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					706	+
	DEL EXTERIOR	608	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					707	+
	RELACIONADOS LOCALES	609	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					708	+
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	610	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Ficha 15 (ACTIVIDADES PETROLERAS)					709	+
	NO RELACIONADOS LOCALES	611	+	10 639,08	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					710	(-)
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	612	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					711	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		613	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					712	+
CRÉDITO A MUTUO		614	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					713	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		615	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					714	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		616	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		617	+		**UTILIDAD GRAVABLE**					799	= 417,53
OTRAS PROVISIONES		618	+		**PÉRDIDA**					800	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		699	=	10 639,08	VOLVEMOS A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					715	
PASIVOS DIFERIDOS		701	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					798	
OTROS PASIVOS		702	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					540	= 104,38
TOTAL PASIVO		799	=	26 315,23	(-) ANTICIPO PAGADO					802	(-) 68,99
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					720	(-) 1 042,57
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					725	(-)
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		802	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					721	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		803	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					722	(-)
RESERVA LEGAL		804	+		(-) BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES					724	(-)
OTRAS RESERVAS		805	+	105,44	**SALDO A FAVOR / PAGAR A PAGAR**					999	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		806	+	3 826,83							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		807	(-)		**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**					998	= 1 007,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO		808	+	313,15							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		809	(-)		**INTERESES PRESUNTIVOS**					810	=
TOTAL PATRIMONIO NETO		899	=	4 666,62							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		999	=	30 980,85	PAGO PREVIO (Informativo)					897	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

NOTA DE CRÉDITO No.		901	USD		IMPUESTO		902	USD		MULTA	903	USD	

LIQUIDACIÓN A PAGAR (Llenar el Anexo de Pagos cuando el valor a pagar supere los USD 1'000.000,00)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	MM-877	902	+
INTERES POR MORA		903	+
MULTA		904	+
TOTAL A PAGAR		909	=
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		907	USD
MEDIANTE COMPENSACIÓN**		908	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		906	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIÓN**

1	NC No.	2	NC No.	3	NC No.	4	NC No.	Cuenta		Total No.	
1	USD	2	USD	3	USD	4	USD	1	USD	2	USD

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: IVAN CORRAL CRESPO — NOMBRE: MARCOS PAUTA CHICA

Código de Identidad No. (o Pasaporte): 0912243144 — RUC No.: 0901773329001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - SECRETARIO
POLIGRÁFICA C.A. - RUC EMITIDO CON Autorización Nº NAC-DGER2008-0738 a 01-12-06

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIO — 25 MAR 2009

05-VI: ENTANILLA 05-VI

25 MAR 2009

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

BANCO DE GUAYAQUIL
2006025
7 4 1 0 1
1.V.A. 0%
COMISION BANCO
1-800-800-4444