

SRI ... la hora de pagar		Fórmula 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0021451	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES		GASTOS DE VIAJE		778	
DEL EXTERIOR		416		VAQUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		780	
DEL EXTERIOR		418		ACELERADA		781	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES		NO ACCELERADA		782	
RELACIONADOS		419		AMORTIZACIONES		783	
DEL EXTERIOR		420		SERVICIOS PUBLICOS		784	
NO RELACIONADOS		421		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		785	
DEL EXTERIOR		422		PAGOS POR OTROS BIENES		786	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423		TOTAL COSTOS		787	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424		TOTAL GASTOS		788	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425		TOTAL COSTOS Y GASTOS		789	
CRÉDITO A MUTUO		426				790	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		791	
PROVISIONES		428		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		792	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		793	
PASIVO LARGO PLAZO		430				794	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		795	
RELACIONADOS		441		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	
DEL EXTERIOR		442		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	
NO RELACIONADOS		443		(+) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	
DEL EXTERIOR		444		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
DEL EXTERIOR		445		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	
DEL EXTERIOR		446		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS		809	
RELACIONADOS		447		Forma (12-13-14-15-16-17-18)		810	
DEL EXTERIOR		448		(+) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811	
NO RELACIONADOS		449		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
DEL EXTERIOR		450		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		451		(+) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		814	
CRÉDITO A MUTUO		452		(+) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		815	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		453		UTILIDAD GRAVABLE		816	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		454		PÉRDIDA		817	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		455		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		818	
OTRAS PROVISIONES		456		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		457		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		820	
PASIVOS DIFERIDOS		458		(+) ARTÍCULO PASADO		821	
OTROS PASIVOS		459		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		822	
TOTAL DEL PASIVO		460		(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823	
PATRIMONIO NETO		461		(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		824	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801		(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		825	
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		802		(+) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		826	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		803		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		827	
RESERVA LEGAL		804		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		828	
OTRAS RESERVAS		805		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		829	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		806		PAGO PREVIO (informativo)		830	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		807				831	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		808				832	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		809				833	
TOTAL PATRIMONIO NETO		810				834	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		811				835	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		837		INTERÉS		838	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según la imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				MULTA		839	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		840				841	
INTERÉS POR MORA		842				843	
MULTA		844				845	
TOTAL PAGADO		846				847	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		848				849	
MEDIANTE COMPENSACIONES		850				851	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		852				853	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº N°		Nº N°		Nº N°		Nº N°	
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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
LEONIDAS BRITO IDROVO				Reibán Rigoberto			
Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte		0 1 0 0 0 4 9 7 9 0		RUC No.		0 1 0 0 3 1 4 4 2 0 0 1	
COPIA 2: PARTE 2- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS							
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1799716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06							

17-060-001451-1
COMISION BANCO
I.V.A. 0%

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. REMIGIO CRESPO