IMPRESO POR OFFSETEC S.A. RUC 1790149740001 / 2510126-4

400010211

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	—	—

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990014760001	Sociedad de Bienes e Inversiones Guayas	3340

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CAJA, BANCOS	30,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1.390,55
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	1.771,62
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	1.771,62
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	241,62	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—
INSTALACIONES	1.500,00	**TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)**	—
MUEBLES Y ENSERES	—		
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.741,62	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	1.741,62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTRAS	—	COMBUSTIBLES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	1.771,62	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
410 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE	—
LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	—
LOCALES		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CON EL IESS		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		AL EXTERIOR	—
PROVISIONES		LOCALES	—
CRÉDITO A MUTUO		AL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		LOCALES (INFORMATIVO)	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
DEL EXTERIOR		LOCALES	—
LOCALES		DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
LOCALES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
PROVISIONES		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
CRÉDITO A MUTUO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAÍS	—
ANTICIPO CLIENTES		EN EL EXTERIOR	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MA X 15%)	—
490 OTROS PASIVOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) x15%	—
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812=813>0	—
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812=813<0	—
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	—
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	—
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (819 - 820 - 822	—
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 + 901	—
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	10,00
		TOTAL PAGAR 829 + 903 + 904	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-025 de la L.R.T.I.)

Angela M. de Yzaiza
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Angela Mohamed
C.I. No. 1700624733

NOMBRE: Víctor Cassinelli
RUC No. 0901980233001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
2 6 NOV 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 825) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD —	USD —	USD —

AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CORIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCIÓN Nº. NAC-DGER 2006-0790 e 01-12-06