0266722

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 9

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 0 9 1 0 0 1 1 1 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRUCTORA INMOBILIARIA Y COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS EXPEDIENTE 40044

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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% | | + | 5412.00 |
| CAJA, BANCOS | | + | 724.46 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | + | 917.40 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | + | | EXPORTACIONES NETAS | | + | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | + | 2.29 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | + | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | | | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | | DE OTRAS LOCALES | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | | | DEL EXTERIOR | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | | OTRAS RENTAS EXENTAS | | + | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | + | | | | + | 12.24 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | + | 783.14 | | | | |
| 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 | | + | 1.027.42 | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | + | | | | | |
| INVENTARIO ARPILLESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS | | + | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS 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** | | = | 2.234.72 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | | |
| **ACTIVO FIJO** | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | + | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + | | |
| NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | + | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | + | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL | | + | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + | 24.737.12 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | 23.334.14 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | (-) | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | | |
| TERRENOS | | + | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | 919.[illegible] | |
| OBRAS EN PROCESO | | + | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | 1.614.[illegible] | |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | | = | | 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 | | + | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | + | | COMBUSTIBLES | + | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | + | 2.412.35 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | (-) | | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | = | 2.412.35 | TRANSPORTE | + | | |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | | PARA DESAHUCIO | + | | |
| OTRAS | | + | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | + | | |
| RELACIONADOS LOCALES | | + | | 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 | | (-) | | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | + | | NO RELACIONADOS LOCAL | + | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | = | | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | | |
| | | = | 76.104.[illegible] | RELACIONADAS | + | | |
| | | | | NO RELACIONADAS | + | | |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | OTRAS PÉRDIDAS | + | | |
| RELACIONADOS LOCALES | | + | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | | |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | + | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | | + | | GASTOS DE GESTIÓN | + | | |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | + | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | | |



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
2 AG SA 248
20 ABR 2010
46-V3 VENTANILLA 46-V3

No. 0266722

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LOCALES | + | — | GASTOS DE VIAJE | | + | — | | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | + | — | | + | — |
| | | LOCALES | + | — | | ACELERADA | + | — | | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | | NO ACELERADA | + | — | | + | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | — | AMORTIZACIONES | | + | — | | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | SERVICIOS PÚBLICOS | | + | — | | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 2.331,72 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | + | — | | + | 1.533,17 |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | PAGOS POR OTROS BIENES | | + | — | | + | — |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | 866,98 | | | + | 9.255,48 | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | 611,98 | | | | | | + | 1.681,17 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | + | — | | | | | | + | 11.143,59 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | + | — | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | + | — | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | — |
| PROVISIONES | | | + | — | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | + | 3.810,69 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | — |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | | | | | + | 4.074,10 |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | | | | | | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | (-) | 611,98 |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | | | | (-) | — |
| | | LOCALES | + | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | | | | (-) | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | 30.234,77 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | + | — |
| | | LOCALES | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | | + | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (612x15%)/(613-612x15%) | | | | | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | (-) | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | (-) | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | + | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | + | — | (+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | | (+) | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | | (-) | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | + | — | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | + | — | | | | | | + | 3.467,92 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | + | — | | | | | | + | — |
| OTRAS PROVISIONES | | | + | — | | | | | | | |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | | + | 30.234,77 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | | — |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | + | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | 3.467,92 |
| OTROS PASIVOS | | | + | — | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | | | | + | 866,98 |
| | | | + | 34.105,46 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | (-) | 240,50 |
| | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | (-) | 108,48 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | + | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | (-) | — |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | (-) | — | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | (-) | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | + | — | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | (-) | — |
| RESERVA LEGAL | | | + | 400,00 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | | (-) | — |
| OTRAS RESERVAS | | | + | — | | | | | | + | 417,94 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | + | 3.039,03 | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | (-) | — | | | | | | + | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | + | 2.559,51 | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | (-) | — | | | | | | + | 312,78 |
| | | | + | 6.798,61 | | | | | | | |
| | | | + | 40.904,27 | PAGO PREVIO (informativo) | | | | | | — |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | USD — | | USD — | | USD — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | + | 421,72 |
| INTERÉS POR MORA | | + | — |
| MULTA | | + | — |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | 417,94 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | — |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No — | N/C No — | N/C No — | N/C No — | Resol No. — | Resol No. — |
| USD — | 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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte — RUC No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
20 ABR 2010
40-V3 VENTANILLA 40-V3