

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1000000000	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -			
RUC 0900100002 2001 RAZON SOCIAL BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 200 EXPEDIENTE 47200					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA BANCOS	301 2,140.01	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 13,222.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 51.00	INGRESOS	605 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	OPERACIONALES	606 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -		
MAÑO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 209.90	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -		
MAÑO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	609 02.00		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	610 13,641.00		
REPRESENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 103.02				
(-) ANTICIPOS	312 -				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 2,272.72				
360 ACTIVO FIJO					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361 6,944.09				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362 27,002.21				
VEHICULOS	363 2,923.91				
OTROS ACTIVOS FIJOS	364 -				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365 10,422.22				
TOTAL ACTIVO FIJO	366 29,446.99				
390 ACTIVO NO CORRIENTE					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391 -				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392 790.29				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393 -				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394 -				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395 20.09				
DEPRECIACION ACUMULADA	396 790.29				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	397 20.09				
TOTAL DEL ACTIVO	398 52,040.01				
400 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR	401 2,421.70				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 281.26				
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 02.09				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 2,705.95				
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -				
PRESTAMOS DE DINERO A LARGO PLAZO	412 -				
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415 -				
TOTAL DEL PASIVO	416 2,705.95				
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -				
RESERVAS	504 37.29				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 4,124.70				
REEXPRESION MONETARIA	506 24,212.29				
OTROS SUPERAVITS	507 -				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (2,040.01)				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 124.90				
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 26,040.01				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 52,040.01				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 11.29	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801 360.00		
DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE EL CONTRIBUYENTE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 56)		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802 42.40		
Firma Representante Legal: <u>Xavier Garcia V.</u> Firma Contador: <u>Carlos Arias C.</u>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -		
C.I. 0900100002 C.I. 090000101-4		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 = 802 - 803	804 407.60		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 60.00		
PAGO PREVIO	901 -	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 23.17	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	901 360.00		
INTERESES POR MORA	903 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	902 -		
MULTAS	904 4.90	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	903 60.00		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 28.07	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	904 -		
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	905 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES		= UTILIDAD GRAVABLE 906 = 901 + 902 - 903 - 910 - 911 - 912	906 299.90		
COMPENSACION DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	913 74.37		
U.S. \$ 28.07		(-) ANTICIPOS	914 -		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	915 21.30		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	917 23.17		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	918 -		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASCO EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

ATENDENCIA DE COMPAÑIAS
PORTOFOLIO

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Cedeno de Rodriguez
Bos. Bahia de Caraquez, Guayaquil
30 OCT. 2001
BANCO DE GUAYAQUIL
Cajero Universal Tom. 44/93

17-039-003247-
20011030

SELLO Y FECHA DE RECEPCION