4933

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

50 0241536

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990108390001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IND. INMOBILIARIA FALA S.A. | EXPEDIENTE 4933

OPERACIONES EN EL EXTERIOR			OTRAS TRANSACCIONES		
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							
CAJA, BANCOS				+	1.711,07		
INVERSIONES CORRIENTES				+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES		+	-		
		DEL EXTERIOR		+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-		
		DEL EXTERIOR		+	-		
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-		
		DEL EXTERIOR		+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-		
		DEL EXTERIOR		+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				=	1.711,07		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	73.226,10		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	-		
MUEBLES Y ENSERES				+	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	73.104,07		
TERRENOS				+	170.860,90		
OBRAS EN PROCESO				+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS				=	170.982,93		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	6.807,18		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	7.322,62		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=	14.129,80		
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				+	-		
OTRAS				+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES		+	-		
		DEL EXTERIOR		+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-		
		DEL EXTERIOR		+	-		
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-		
		DEL EXTERIOR		+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-		
		DEL EXTERIOR		+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	-		
				=	186.239,0		
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES		+	-		
		DEL EXTERIOR		+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-		
		DEL EXTERIOR		+	-		

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-	
EXPORTACIONES NETAS			+	-	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-	
	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-	
	DE OTRAS LOCALES		+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-	
			=	-	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+		+ -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+		+ -
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+		+ -
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+		+ -
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+		+ -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+		+ -
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+		+ -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+		+ -
COMBUSTIBLES			+		+ -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+		+ -
SUMINISTROS Y MATERIALES			+		+ -
TRANSPORTE			+		+ -
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+		+ -
	PARA DESAHUCIO		+		+ -
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+ -
	OTRAS PROVISIONES		+		+ -
	LOCAL		+		+ -
	DEL EXTERIOR		+		+ -
	LOCAL		+		+ -
	DEL EXTERIOR		+		+ -
	LOCAL		+		+ -
	DEL EXTERIOR		+		+ -
RELACIONADOS	LOCAL		+		+ -
	DEL EXTERIOR		+		+ -
NO RELACIONADOS	LOCAL		+		+ -
	DEL EXTERIOR		+		+ -
	RELACIONADAS		+		+ -
	NO RELACIONADAS		+		+ -
OTRAS PÉRDIDAS			+		+ -
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+		+ -
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+		+ -
GASTOS DE GESTIÓN					+ -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					+ -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
15 JUN 2009
M. de Lourdes Cejas
GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
SUCURSAL MARINO
15 JUN 2009
CAJA VENTANILLA 65-V3

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

SRI FORMULARIO 101

No. 50 0241536

4933

		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
		LOCALES	+	6.165,63
		DEL EXTERIOR	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	641,65
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-
PROVISIONES			+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	6.807,28
PASIVO LARGO PLAZO				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-
OTRAS PROVISIONES			+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-
OTROS PASIVOS			+	-
			=	6.807,28
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	1.200,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-
RESERVA LEGAL			+	0,12
OTRAS RESERVAS			+	185.709,58
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	6.89308
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-
			=	180.016,62
			=	186823,90

GASTOS DE VIAJE		+	-	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	+	-
	ACELERADA	+	-	+	-
	NO ACELERADA	+	-	+	-
AMORTIZACIONES		+	-	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+	-
PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+	-
		=	-		
				=	-
				=	-
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
				=	-
				=	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}				+	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	-
				=	-
				=	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE					-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				=	-
(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
				=	-
				=	-
				=	-
PAGO PREVIO (Informativo)					-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -	USD -	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	10,00
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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — OFELIA HERRERA LEON

FIRMA CONTADOR — LUZ HERRERA VERGARA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 2 2 5 7 3 4 4

RUC No. 0 9 0 5 2 9 8 0 5 5 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 15 JUN 2009 — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG. SAN MARINO 15 JUN 2009 65-V3 VENTANILLA 65-V3

20090615 BANCO DE GUAYAQUIL
TOTAL 10.25
I.V.A. 0% 0.00
COMISION BANCO 0.25
17-067-002297-7 10.00