COPIA 2: PARTE 1

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0044774

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0890104612601 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Tomas Julio Estupiñan Alvarado — EXPEDIENTE: 17972

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR + —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(NO INCLUYE INGRESOS) 354 +

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			—
CAJA, BANCOS		+	386,60	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	4238,12	UNIDADES PERDIDAS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	REINTEGROS PUBLICOS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES		+	15.885,00
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EJENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—			+	15.885,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—				
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 PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS 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		+	4.624,72	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	982,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	2.032,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1.30,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVI		+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	814,37	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	2.982,45
TERRENOS			1500,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDOS DE RESERVA)		+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	3.199,63	HONORARIOS PROFESIONALES		+	2.032,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				IMPUESTOS A TITULO PERSONAL		+	30,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO		+	1.500,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	30,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES		+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	94,40
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	256,12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	—	TRANSPORTE		+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				HONORARIOS DE PATRONAL		+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA EFECTIVO		+	—
OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	—
RELACIONADOS LOCALES	364	+	—	OTRAS PROVISIONES	365	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	366	+	—	LOCAL	368		746 —
NO RELACIONADOS LOCALES	367	+	—	DEL EXTERIOR	369		747 —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	368	+	—	LOCAL	749		750 61,38
RELACIONADOS LOCALES	369		—	DEL EXTERIOR	751		752 —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	370		—	INTERESES BANCARIOS LOCAL	753		754 —
NO RELACIONADOS LOCALES	371		—	DEL EXTERIOR	755		756 —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	372		—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCALES	757		758 —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	373		—	NO RELACIONADOS LOCALES	759		760 —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387		—	DEL EXTERIOR	761		762 —
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+370+387	399		12.324,35	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	763		764 —
PASIVO				RELACIONADOS LOCALES	765		766 —
PASIVO CORRIENTE				RELACIONADOS DEL EXTERIOR	767		768 —
RELACIONADOS LOCALES	411		—		769		770 —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412		—		771		772 —
NO RELACIONADOS LOCALES	413		—		773		774 —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414		—	GASTOS DE GESTIÓN			775 1.332,74
				GASTOS COMBUSTIBLES Y OTROS			776 918,56

BANCO BOLIVARIANO C. A.

SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1750

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE PARA PERSONAS JURÍDICAS ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0044774

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS COMERCIAL		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	-	—	779	-	3 900,00
		DEL EXTERIOR	416	-	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	-	—	780	-	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTA		LOCALES	417	+	5 474,61	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781	+	—	782	-	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	783	-	—	784	+	544,37
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIAL	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	-	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	484,31
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	884,76
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	43,60	TOTAL GASTOS	797	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	30,38	[illegible]				798	+	15 697,82
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	[illegible]				799	+	15 697,82
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS COSTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				800	+	—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				801	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	5 548,99	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				802	+	—
PASIVO LARGO PLAZO												
BONOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIAL LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	[illegible]				901	-	205,18
		DEL EXTERIOR	442	+	—	[illegible]				902	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				311	(-)	30,38
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 605				812	(-)	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIAL LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campos 605+610+611+612				315	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	—
		LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	448	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	—
		DEL EXTERIOR	449	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS FÓRMULA [(15%*(15%)/(37,5%-15%))]				817	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	450	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	451	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452	+	—	(+) AJUSTES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	—
CRÉDITO A MUTUO			453	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			455	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	[illegible]				829	+	171,40
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	[illegible]				830	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	-	—
PASIVOS DIFERIDOS			475	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	-	—
OTROS PASIVOS			476	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	+	43,60
TOTAL DEL PASIVO	429+459+475+476		499	+	5 548,99	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	—
[illegible]						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	4 612,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	—
RESERVA LEGAL			507	+	2 225,90	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	—
OTRAS RESERVAS			509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	+	43,60
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	763,44	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			569	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	130,80							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				570	+	21,80
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	6 775,26							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		899	+	12 324,25	PAGO PREVIO (efectivo)				590		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERES	696	USD	MULTA	898	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902 +	43,60
INTERES POR MORA		903 +	—
MULTA		904 +	—
TOTAL PAGADO		999 +	43,60
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		997 USD	43,60
MEDIANTE COMPENSACIONES		996 USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		998 USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

901	NC No. —	903	NC No. —	905	NC No. —	907	NC No. —	909	Resol No. —	911	Resol No. —
902	USD —	904	USD —	906	USD —	908	USD —	910	USD —	912	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

913	Resol No. —	915	Resol No. —
914	USD —	916	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 L.O.R.T.I.)

Lorena Garcia — CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0800803264

Jorge Gonzalez Corral — REPRESENTANTE LEGAL

RUC No. 1370061712001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 26 AGO 2009 — Dra. Margoree Zambrano — PORTOVIEJO

CAJA 2
26 MAR 2009
130 - ESMERALDAS