

FORMULARIO
101

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

Nº:

0055810

190 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

30 0041810

RUC
17912945418001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
SEPAWOL 55611030 CANOAS S.R.L.

EXPEDIENTE
53221

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					916	=	-

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	1861,41	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	313	+	30467,66
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	314	+	25.161,41
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	315	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	315	+	-
		DEL EXTERIOR	316	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	316	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	OTRAS RENTAS GRAVADAS	317	+	-
		DEL EXTERIOR	318	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	318	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	319	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	319	+	-
		DEL EXTERIOR	320	DE RECURSOS PÚBLICOS	320	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	321	DE OTRAS LOCALES	321	+	-
		DEL EXTERIOR	322	DEL EXTERIOR	322	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	323	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	323	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324	+	-	TOTAL INGRESOS	324	=	55.631,11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325	+	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	326	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	327	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	+	-	COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	331	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	332	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	333	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334	=	4.375,79	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	334	(-)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	335	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	11.003,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	336	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	337	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	338	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	18.551,54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	339	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	8.225,79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	340	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	6.950,49	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	341	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	742,99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	342	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	16.054,59	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	343	+	36.805,00
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	344	+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	345	+	4.110,50
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	29.416,22	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	346	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	347	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	348	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	+	299,04	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	349	+	600,08
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354	+	-	COMBUSTIBLES	350	+	1335,34
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	351	+	875,81
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(-)	253,65	SUMINISTROS Y MATERIALES	352	+	840,12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357	=	45,39	TRANSPORTE	353	+	158,31
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	354	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	361	+	-	PARA DESARROLLO	355	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	362	PARA CUENTAS INCOBRABLES	356	+	-
		DEL EXTERIOR	363	OTRAS PROVISIONES	357	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	364	LOCAL	358	+	-
		DEL EXTERIOR	365	DEL EXTERIOR	359	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	366	LOCAL	360	+	-
		DEL EXTERIOR	367	DEL EXTERIOR	361	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	368	LOCAL	362	+	-
		DEL EXTERIOR	369	DEL EXTERIOR	363	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	370	(-)	-	INTERESSES PASADOS A TERCEROS	364	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	371	+	1512,21	NO RELACIONADOS	365	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	=	1512,21	LOCAL	366	+	-
TOTAL DEL ACTIVO	373	=	35.348,82	DEL EXTERIOR	367	+	-
				RELACIONADAS	368	+	-
				NO RELACIONADAS	369	+	-
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	381	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	370	+	-
		DEL EXTERIOR	382	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	371	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	383	GASTOS DE GESTIÓN	372	+	4251,02
		DEL EXTERIOR	384	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	373	+	-

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0055810	
RESOLUCIÓN M. 001.005.2004-1520							
GASTOS DE VIAJE		771		772		773	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		774		775		776	
ACELERADA		777		778		779	
NO ACELERADA		780		781		782	
AMORTIZACIONES		783		784		785	
SERVICIOS PÚBLICOS		786		787		788	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789		790		791	
PAGOS POR OTROS BIENES		792		793		794	
TOTAL COSTOS		795		796		797	
TOTAL GASTOS		798		799		800	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		801		802		803	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		804		805		806	
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		807		808		809	
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		810		811		812	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		813		814		815	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		816		817		818	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		819		820		821	
CRÉDITO A MUTUO		822		823		824	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		825		826		827	
PROVISIONES		828		829		830	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		831		832		833	
PASIVO LARGO PLAZO		834		835		836	
EXTERAS Y SOCIOS POR PAGAR		837		838		839	
PROVEEDORES LARGO PLAZO		840		841		842	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		843		844		845	
PRESTAMOS DE ACENISTAS		846		847		848	
OTRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		849		850		851	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		852		853		854	
CRÉDITO A MUTUO		855		856		857	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		858		859		860	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		861		862		863	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		864		865		866	
OTRAS PROVISIONES		867		868		869	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		870		871		872	
PASIVOS DIFERIDOS		873		874		875	
OTROS PASIVOS		876		877		878	
TOTAL DEL PASIVO		879		880		881	
PATRIMONIO NETO		882		883		884	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		885		886		887	
CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		888		889		890	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		891		892		893	
RESERVA LEGAL		894		895		896	
OTRAS RESERVAS		897		898		899	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		900		901		902	
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		903		904		905	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		906		907		908	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		909		910		911	
TOTAL PATRIMONIO NETO		912		913		914	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		915		916		917	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
IMPUESTO	USD
INTERÉS	USD
MULTA	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Después de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867
INTERÉS POR MORA	
MULTA	
TOTAL PAGADO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
101	102	103	104	105	106
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 ELLOS DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					
RUC					

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA AMERICA
13 MAY 2010
71-V3 VENTANILLA 71-V3

71-V3 VENTANILLA 71-V3