0217342

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991005319001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA EXPEDIENTE 520029

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%			+	3105,44
CAJA, BANCOS			+	0,88	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	—
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	1260,33	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	REINTEGROS FINANCIEROS			+	—
	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	+	414,56		DE OTRAS LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	141,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—				+	2153,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	311,60					
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			+	—					
MERCADERÍAS EN TRANSITO			+	—					
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			+	3226,77	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	2.201,03	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—	
NAVES, 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		+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	4.497,14	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	+ 2.497,00
TERRENOS			+	241,21	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	317,00
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—	417,66
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	3.765,77	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		+	—	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—	2.000
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMISIONES		+	—	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS MATERIALES		+	—	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	—	TRANSPORTE		+	—	—
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO		+	—	—
	OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES				—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES		+	—	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR		+	—	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+	—	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR		+	—	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR		+	—	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS	LOCAL	+	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—		DEL EXTERIOR	+	—	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—		DEL EXTERIOR	+	—	—
			+	[illegible]		RELACIONADAS	+	—	—
						NO RELACIONADAS	+	—	—
PASIVO CORRIENTE					UTILIDADES		+	—	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	INTERESES (ARRENDAMIENTOS MERCANTILES)		+	—	—
		DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN		+	—	—
		DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—	92,00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NO IMPRESOS 2008 y 0000

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

0217342

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
	LOCALES	+	3351,23	ACELERADA	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	410,03
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	—	+	212,63
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	1.110,27
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—		+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—				+	4.266,52
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—				+	4.236,55
CRÉDITO A MUTUO		+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES		+	6.491,16	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	11.842,84	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	—					
	DEL EXTERIOR	+	—				+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				+	1.103,37
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			(-)	—
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 603			(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campos 603+610+611+612			(-)	—
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((612x15%)/(613-614))x(615)			+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—				+	—
OTRAS PROVISIONES		+	—				+	1103,37
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+	—
		+	—	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	300,98
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
RESERVA LEGAL		+	22,24	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS		+	4.210,00				+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	210,47					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	2.112,12				+	300,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	—					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	1.103,37				+	—
		+	2.127,12					
		+	12.047,84	PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—			USD				USD	—		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	+	—
INTERES POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
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.)

Vania Loaiza M.
REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

VANIA CARCIA MORAS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0908818140

RUC No. 0906516161001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0890158436001 - Resolución N° [illegible] 07G a 01-12-06

2 - 2

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 12 MAR 2009

17-031-002456-1
COMISION BANCO 0,75
I.V.A. 0,00
0,75
BANCO DE GUAYAQUIL 0,00
0909312