0220034

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006 P

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991233593001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CORPOCOMP S.A. EXPEDIENTE 59647-91

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%	92.925,06
CAJA, BANCOS			2.735,53	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	29.820,50
INVERSIONES CORRIENTES			—	EXPORTACIONES NETAS	—
	RELACIONADOS	LOCALES	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		DEL EXTERIOR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	—
		DEL EXTERIOR	9.038,44	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
	RELACIONADOS	LOCALES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	DE OTRAS LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			()	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			—		122.745,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			2.470,44		
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			930,00		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	746,00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	29.392,20
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			79.024,77	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	8.243,32 —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			94.199,19	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 930,00
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES			1.611,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			2.100,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 1.722,24	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	— 3.304,00
TERRENOS			—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	57.016,34 2.821,40
OBRAS EN PROCESO			—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			1.988,76	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			—	COMBUSTIBLES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			—	TRANSPORTE	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARTE RELACIONADA	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	HONORARIO	—
	OTRAS		—	COMISIONES	—
	RELACIONADOS	LOCALES	—	GASTOS PROVISIONES LOCAL	—
		DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	LOCAL	—
		DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
	RELACIONADOS	LOCALES	—	LOCAL	—
		DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	RELACIONADOS LOCAL	—
		DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	NO RELACIONADOS LOCAL	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			—	DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			—	RELACIONADAS	—
			96.187,95	NO RELACIONADAS	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	—
	RELACIONADOS	LOCALES	4.990,71	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	—
		DEL EXTERIOR	—	GASTOS INDIRECTOS ATRIBUIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	GASTOS DE GESTIÓN	—
		DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	578,63

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1-2

POLIGRAFICA ECUADOR 0990449488001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA UNIBAN 16 ABR. 2009 02-VJ VERIFICACIÓN

0220034

		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+	—
		LOCALES	+	—		ACELERADA	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		NO ACELERADA	+	—	+	861,12
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES		+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	+	1.328,50
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+	15.973,4
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—			+	94.497,7		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	377,24					+	25.732,8
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—					+	120.230,1
CREDITO A MUTUO			+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—	TASA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PROVISIONES			+	637,14	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	6.001,12	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
PASIVO LARGO PLAZO										
	RELACIONADOS	LOCALES	+	9.619,6						
		DEL EXTERIOR	+	—					+	2.514,9
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—					+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	377,24
		LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 508			(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 509+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	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula 2012: (R/N)*((R/I)-(E1/E)-(E2/E))				+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	—
CREDITO A MUTUO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—					+	2.137,7
OTRAS PROVISIONES			+	—					+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	9.619,6	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					2.137,7
OTROS PASIVOS			+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				+	534,4
			+	15.624,8	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	1.939,12
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 CAPITALIZACIÓN			+	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
RESERVA LEGAL			+	208,8	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
OTRAS RESERVAS			+	134.763,39					+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	1.594,94						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	58.407,35					+	1.401,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	1.603,29						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—					+	—
			+	80.563,14						
			+	96.187,94	PAGO PREVIO (informativo)					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —		USD —		USD —	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		858-9917	+ —
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 Int. —	N/C Jud. —	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.Q.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FRANCISCO LOCA ALVAREZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 0 6 0 4 8 1 0

FIRMA CONTADOR

ALEX PARRA REYES

RUC No. 0 9 1 5 3 8 9 2 6 6 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — Carlos Lacato — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

2-2

BANCO DE GUAYAQUIL C.A. — AGENCIA CENTRAL — 15 ABR. 2009