FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0277507

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991251863001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BERES S.A.

EXPEDIENTE 67827

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA EFECTOS ESTADÍSTICOS

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903			EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904		

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401		
CAJA, BANCOS		101		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402		
INVERSIONES CORRIENTES		102		EXPORTACIONES NETAS	403		
RELACIONADOS	LOCALES	103		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404		
	DEL EXTERIOR	104		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405		
NO RELACIONADOS	LOCALES	105		OTRAS RENTAS GRAVADAS	406		
	DEL EXTERIOR	106		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407		
RELACIONADOS	LOCALES	107		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408		
	DEL EXTERIOR	108		[illegible]	409		
NO RELACIONADOS	LOCALES	109		[illegible]	410		
	DEL EXTERIOR	110		[illegible]	411		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	412		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMACIÓN ADICIONAL)	413		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115		INGRESOS POR RETIROLUCRO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	414		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		117					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		199		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		301		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		302		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507		
MUEBLES Y ENSERES		303		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		304		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		305		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		306		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511		
OTROS ACTIVOS FIJOS		307		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		308	(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513		
GASTOS DIFERIDOS		309		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514		
OBRAS EN PROCESO		310		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515		
TOTAL ACTIVO FIJO		399		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		311		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		312	200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLOTACIÓN Y SIMILARES		313		COMBUSTIBLES	520		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		314	600,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		315		SUMINISTROS Y MATERIALES	522		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	800,00	TRANSPORTE	523		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		316		PARA DESAHUCIO	525		
OTRAS		317		PARA CUENTAS INCOBRABLES	526		
RELACIONADOS	LOCALES	318		OTRAS PROVISIONES	527		
	DEL EXTERIOR	319		LOCAL	528		
NO RELACIONADOS	LOCALES	320		DEL EXTERIOR	529		
	DEL EXTERIOR	321		LOCAL	530		
RELACIONADOS	LOCALES	322		DEL EXTERIOR	531		
	DEL EXTERIOR	323		LOCAL	532		
NO RELACIONADOS	LOCALES	324		DEL EXTERIOR	533		
	DEL EXTERIOR	325		RELACIONADAS	534		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		326	(-)	NO RELACIONADAS	535		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		327		OTRAS PÉRDIDAS	536		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	500,00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	537		
PASIVO CORRIENTE				GASTOS INDIRECTOS ARRIENDO DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	538		
RELACIONADOS	LOCALES	401		GASTOS DE GESTIÓN	539		
	DEL EXTERIOR	402		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	540		
NO RELACIONADOS	LOCALES	403					
	DEL EXTERIOR	404					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR 2010
GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. BOULEVARD 9 DE OCTUBRE
21 ABR 2010
115-V2 VENTANILLA 115-V2

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0277507

Ejercicio Fiscal desde 01/01/2009 hasta 31/12/2009

		LOCALES	501			GASTOS DE VIAJE	521			541		
		DEL EXTERIOR	502			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	522			542		
		LOCALES	503			ACELERADA	523			543		
		DEL EXTERIOR	504			NO ACELERADA	524			544		
	RELACIONADOS	LOCALES	505			AMORTIZACIONES	525			545		
		DEL EXTERIOR	506			SERVICIOS PÚBLICOS	526			546		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	507			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	527			547		
		DEL EXTERIOR	508			PAGOS POR OTROS BIENES	528			548		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			509			TOTAL COSTOS	529			549		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			510			TOTAL GASTOS				550		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)			511			TOTAL COSTOS Y GASTOS				551		
CRÉDITO A MUTUO			512									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			513			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				552		
PROVISIONES			514			PAGO POR REEMBOLSO COMO REMBOLSANTE (INFORMATIVO)				553		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			515			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				554		
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	516									
		DEL EXTERIOR	517			UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES	555					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	518			PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES	556					
		DEL EXTERIOR	519			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	557	(-)				
		LOCALES	520			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 605	558	(-)				
		DEL EXTERIOR	521			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	559	(-)				
		LOCALES	522			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	560	+				
		DEL EXTERIOR	523			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	561	+				
	RELACIONADOS	LOCALES	524			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	562	+				
		DEL EXTERIOR	525			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula (P12x15%=P13x15%)	563	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	526			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	564	(-)				
		DEL EXTERIOR	527			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	565	(-)				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)			528			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	566	+				
CRÉDITO A MUTUO			529			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	567	(-)				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			530			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	568	(-)				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			531									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			532									
OTRAS PROVISIONES			533									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			534			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	569					
PASIVOS DIFERIDOS			535			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	570					
OTROS PASIVOS			536			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	571					
						(-) ANTICIPO PAGADO	572	(-)				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			537	800.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	573	(-)				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-) 538			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	574	(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			539			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	575	(-)				
RESERVA LEGAL			540			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	576	(-)				
OTRAS RESERVAS			541									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			542									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-) 543									
UTILIDAD DEL EJERCICIO			544									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-) 545									
			546	800.00								
			547	800.00		PAGO PREVIO (Informativo)	580					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	605-997		
INTERÉS FORMORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE CONSIGNACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

Ident. No.	Ident. No.	NRO No.	NRO 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 DEL CONTADOR

Nombre: [illegible]

RUC No. 1 0 9 0 1 7 2 1 9 3 7 1 7

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Aníbal Mancio Yucsara

RUC No. 0 9 0 8 1 6 7 2 5 7 0 0 1

Clase de Declaración: Sin Pliegos

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990154486001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR 2010
GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. BOULEVARD 9 DE OCTUBRE
21 ABR 2010
115-V2

TRANSACCIONES SIN COMPRA — TRANSACCIONES
02.°0 — TOTAL
04.°0 — I.V.A. 12
81.°0 — COMISION BANCO
08.°0 — 17-ABR-00126-4