50 0304008

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 0 1 5 8 4 3 6 0 0 1

RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL EXPEDIENTE 30419

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%			+	10.682,50
CAJA, BANCOS				+	1.354,46	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
INVERSIONES CORRIENTES				+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES		+	545,16	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		+	-	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)				+	1.167,00			+	10.682,50
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 PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	39.576,50				
MERCADERIAS EN TRANSITO				+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	29.158,07
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	2.650,71
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				=	81.764,41	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	29.576,50
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				+	6.330,50	(-) 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 CAMINERO MÓVIL				+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	2.734,57	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-	+	2945,07
TERRENOS				+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-	+	395,70
OBRAS EN PROCESO				+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	-	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS				=	1.190,93	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						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		+	535,70	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	174,60	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=	-	TRANSPORTE		+	145,00	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO							PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	+	-
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-		PARA DESAHUCIO	+	-	+	-
	OTRAS			+	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-		OTRAS PROVISIONES	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR		+	-		[illegible]	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-		DEL EXTERIOR	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR		+	-		LOCAL	+	190,00	+	-
	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	+	-	+	-
							RELACIONADAS	+	-	+	-
							NO RELACIONADAS	+	-	+	-
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS		+	-	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES		+	876,50	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	GASTOS DE GERENCIA		+	-	+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	+	458,00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06

1 - 2

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. BOULEVARD 9 DE OCTUBRE
14 OCT 2010
115-V7 VENTANILLA 115-V7

0304008

		LOCALES			GASTOS DE VIAJE				
		DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
		LOCALES			ACELERADA		633,15		
		DEL EXTERIOR			NO ACELERADA				
	RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES				
		DEL EXTERIOR			SERVICIOS PUBLICOS		812,60		
	NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS				
		DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							6.361,43		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									3.399,60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									10.359,13
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				376,54	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
		LOCALES							
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR							103,44
	NO RELACIONADOS	LOCALES							
		DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				1.484
		LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 806			
		DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 808+810+811+812			
		LOCALES		70.413,82	(+) 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 (25.2)*(3)*(13.3 ó 22%)				
	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				
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									87,76
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				70.413,82	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO				21,99
				80.310,84	(-) ANTICIPO PAGADO				
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				1.800,00	(-) 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				3.136,40	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL				63,15	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS									21,99
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				1.268,36					
UTILIDAD DEL EJERCICIO				113,04					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO									
				3.734,21					
				1.334,39	PAGO PREVIO (cheque/efectivo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) :

	USD			USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-587		21,99
INTERÉS POR MORA							10,99
MULTA							28,99
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD	61,99
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD	

R/C No	R/C No	R/C No	R/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.)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

ANGEL ZAMBRANO GOMEZ

FIRMA DEL CONTADOR

ISABEL BOSCO P.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 5 0 7 3 7 0 | RUC No. 0 9 0 1 2 0 2 3 8 9 9 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0996158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

17-182-902467-6 61.32
COMISION BANCO 0.75
I.V.A. 0% 0.00
TOTAL 62.07
2010/10/14 BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
BOLIVAR 9 DE OCTUBRE
14 OCT 2010
V7 VENTANILLA 115-V7