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

No. 0231667

SRI

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0991267899001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: STRMAR S.A.

EXPEDIENTE: 71915

ESTRUCTURA ACCIONARIA (PARTES RELACIONADAS CON EL CONTRIBUYENTE EN EL PAÍS O EN EL EXTERIOR)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	AJUSTES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS		101	656,13				
INVERSIONES CORRIENTES		102	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	103	-				
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	-				
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	-				
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	-				
	ANTICIPOS A PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES	107	-				
	ANTICIPOS A PROVEEDORES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	-				
	ANTICIPOS A PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES	109	-				
	ANTICIPOS A PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	-				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	656,13				
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123	60.000,00				
HAVER, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		124	-				
MUEBLES Y ENSERES		125	778,37				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126	-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127	1.536,31				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL		128	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	6.896,68				
TERRENOS		131	-				
OBRAS EN PROCESO		132	-				
TOTAL ACTIVO FIJOS		133	55.418,40				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		134	-				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		135	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		136	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139	-				
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	-				
	OTRAS	141	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	142	-				
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	-				
	NO RELACIONADOS LOCALES	144	-				
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	-				
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	146	-				
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147	-				
	NO RELACIONADOS LOCALES	148	-				
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	149	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		150	-				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		151	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		152	-				
TOTAL ACTIVO		153	56.074,53				

PASIVO

PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	201	1.200,00				
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	202	-				
	NO RELACIONADOS LOCALES	203	-				
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	204	-				

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						401	247.732,28
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%						402	-
EXPORTACIONES NETAS						403	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						404	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS						405	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS						406	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						407	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES						408	-
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	DE RECURSOS PÚBLICOS					409	-
	DE OTRAS LOCALES					410	-
	DEL EXTERIOR					411	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS					412	-
	UTILIDAD BRUTA					413	247.732,28

COSTOS Y GASTOS

(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						501	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						502	83.460,85
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						503	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						504	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						505	-
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						506	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						507	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						508	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						509	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						510	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						511	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						512	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						513	-
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN BASE GRAVADA DEL IESS						514	5.970,32
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						515	1.112,53
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						516	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						517	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES						518	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						519	15.916,33
COMBUSTIBLES						520	3.582,10
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						521	-
SUMINISTROS Y MATERIALES						522	102.338,78
TRANSPORTE						523	-
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL					524	-
	PARA DESAHUCIO					525	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					526	-
	OTRAS PROVISIONES					527	-
GASTOS DE GESTIÓN	LOCAL					528	-
	DEL EXTERIOR					529	-
GASTOS FINANCIEROS	LOCAL					530	-
	DEL EXTERIOR					531	-
DEPRECIACIÓN	LOCAL					532	-
	DEL EXTERIOR					533	-
AMORTIZACIÓN	LOCAL					534	-
	DEL EXTERIOR					535	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADAS					536	-
	NO RELACIONADAS					537	-
OTRAS PÉRDIDAS						538	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						539	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						540	-
GASTOS DE GESTIÓN						541	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						542	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 2 6 ABR 2010 — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL — 24 MAR 2010 — VENTANILLA

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

SRI — 2009 (2008) — **No. 0231667**

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS		LOCALES	101	+	-	GASTOS DE VIAJE	501	+	-	601	+	-
		DEL EXTERIOR	102	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	502	+	-	602	+	-
		LOCALES	103	+	34,268.98	ACELERADA	503	+	-	603	+	6,896.28
		DEL EXTERIOR	104	+	-	NO ACELERADA	504	+	-	604	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	105	+	-	AMORTIZACIONES	505	+	-	605	+	-
		DEL EXTERIOR	106	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	506	+	-	606	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	107	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	507	+	-	607	+	-
		DEL EXTERIOR	108	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	508	+	-	608	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			109	+	-	TOTAL GASTOS	509	+	83,460.85	609	+	139,452.83
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			110	+	3,722.27	UTILIDAD CONTABLE				610	+	222,713.78
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			111	+	-							
CRÉDITO A MUTUO			112	+	-							
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			113	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				611	-	-
PROVISIONES			114	+	-	PAGO POR RESIDUOS COMO RESIDUO SANTE (INFORMATIVO)				612	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			199	+	39,191.25	PAGO POR RESIDUOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				613	-	-
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	115	+	-							
		DEL EXTERIOR	116	+	-							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	117	+	-							
		DEL EXTERIOR	118	+	-							
	RELACIONADOS	LOCALES	119	+	-							
		DEL EXTERIOR	120	+	-							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	121	+	-							
		DEL EXTERIOR	122	+	-							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			123	+	-							
CRÉDITO A MUTUO			124	+	-							
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			125	+	-							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			126	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			127	+	-							
OTRAS PROVISIONES			128	+	-							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			198	+	-							
PASIVOS DIFERIDOS			129	+	-							
OTROS PASIVOS			130	+	-							
TOTAL PASIVO			299	+	39,191.25							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			301	+	800.00							
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			302	(-)	-							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			303	+	-							
RESERVA LEGAL			304	+	1,054.64							
OTRAS RESERVAS			305	+	-							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			306	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			307	(-)	-							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			308	+	15,028.64							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			309	(-)	-							
PATRIMONIO NETO			399	+	16,883.28							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499	+	56,074.53	PAGO PREVIO (Informativo)				614	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Nº ORIGINAL	USD	-	Nº ORIGINAL	USD	-	Nº ORIGINAL	USD	-					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											615	+	174.49
INTERÉS POR MORA											616	+	-
MULTA											617	+	-
											699	+	174.49
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, RECIBO U OTRAS FORMAS DE PAGO											618	USD	174.49
MEDIANTE COMPENSACIONES											619	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											620	USD	-

621	RIC No.	-	622	RIS No.	-	623	NIC No.	-	624	NIC No.	-	625	Resol No.	-	626	Resol No.	-
627	USD	-	628	USD	-	629	USD	-	630	USD	-	631	USD	-	632	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS; POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL: PABLO LUIS CORRAL

APELLIDOS Y NOMBRES DEL CONTADOR: ARMANDO CABANILLAS

Número de Identificación del Contribuyente: 0905058293

RUC No.: 0905058293001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DE SOCIEDADES — 26 ABR 2010 — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — CENTRO DE CONVENCIONES — 24 MAR 2010 — 44-V2 VENT. 104-44-V2

BANCO DE GUAYAQUIL
175.49
1.44 A.
0.99
0.79
COMISION BANCO
174.49
0000824