SRI

FORMULARIO 101

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

No. 90 0000758

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1406

300 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2006

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 1 9 1 7 5 3 4 2 1 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ETERCONSA S.A

EXPEDIENTE: 74430

INFORMACIÓN CON PARTES DE ACTIVIDADES DEL EXTERIOR (EN EJERCICIO FISCAL IMPORTANTE)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 1 | + | — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 2 | + | — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 3 | + | — | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 4 | + | — |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | | 5 | + | — |

| DETALLE DE BALANCES | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO | | | | | | | PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | | | | |
| CAJA/BANCOS | | | 10 | + | — | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | | | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES (NO INCLUYA VENTAS NETAS) | RELACIONADOS | LOCALES | | | | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | | 600,00 | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | | | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES (NO INCLUYA VENTAS NETAS) | RELACIONADOS | LOCALES | | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | | | | DE OTRAS LOCALES | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 19 | | — | | OTRAS RENTAS EXENTAS | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | | — | | TOTAL INGRESOS | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | | | — | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | | | — | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | | | | |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | — | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | | — | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | | | — | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | | | — | | | CODIGO | | | MONTO | | |
| 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 | | | | | 600,00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | | | 2.856,73 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | | | | |
| AUTOS, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES | | | | | — | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | | | — | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES | | | | | — | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | | | — | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | |
| VEHÍCULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | | | — | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | | | — | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | 02 | | 229,46 | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | | | |
| GASTOS | | | | | — | | BENEFICIOS SOCIAL, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | | | |
| OBRAS EN PROCESO | | | | | — | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | | | 2.627,27 | | 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 | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | | | 200,00 | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | 03 | | — | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | | | 200,00 | | TRANSPORTE | | | | | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | | | NAVIERA LA BALAGÓN PATRIMONIAL | | | | | | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | | — | | PARA ARRIENDO | | | | | | |
| | CUOTAS | | | | — | | FIRMA LA MERCANTIL | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES | RELACIONADOS | LOCALES | | | — | | OTRAS PROVISIONES | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | — | | EGCAL | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | | — | | DEL EXTERIOR | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | — | | LOCAL | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | RELACIONADOS | LOCALES | | | — | | DEL EXTERIOR | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | — | | LOCAL | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | | — | | DEL EXTERIOR | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | — | | LOCAL | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 19 | | — | | DEL EXTERIOR | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | | — | | DEL EXTERIOR | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | | — | | RELACIONADAS | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS | | | | | 3.427,27 | | NO RELACIONADAS | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR | RELACIONADOS | LOCALES | | | — | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | — | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | | — | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | — | | | | | | | | |

COPIA 2 - PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR TASKI S.A. TELF.: 2513 030 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS 30 MAR 2006 GUAYAQUIL

BANCO GUAYAQUIL S.A. 27 MAR 2006

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 90.0500758

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS (EXCLUYE TARIFA 0%) | | LOCALES | 401 | + | | GASTOS DE VIAJE | 421 | + | | 501 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 402 | + | | MÁS GIRO DE CARGA AL COSTO O GASTO | 422 | + | | 502 | + |
| (-) COSTO DE VENTAS | | LOCALES | 403 | + | | (-) DEPRECIACIÓN ACELERADA | 423 | + | | 503 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 404 | + | | (-) DEPRECIACIÓN NO ACELERADA | 424 | + | | 504 | + |
| (-) GASTOS OPERACIONALES (NO INCLUYE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN) | RELACIONADOS | LOCALES | 405 | + | | AMORTIZACIONES | 425 | + | | 505 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 406 | + | | SERVICIOS PÚBLICOS | 426 | + | | 506 | + |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 407 | + | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 427 | + | | 507 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 408 | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | 428 | + | | 508 | + |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 409 | + | | TOTAL COSTOS | 429 | + | | 509 | + |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 410 | + | | UTILIDAD (PÉRDIDA) | | | | 510 | + |
| (TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)) | | | 411 | + | | UTILIDAD (PÉRDIDA) EJERCICIO | | | | 511 | + |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 412 | + | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 413 | + | | SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 512 | |
| PROVISIONES | | | 414 | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REPARTO SANTIE (INFORMATIVO) | | | | 513 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 415 | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 514 | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (NO INCLUYE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN) | RELACIONADOS | LOCALES | 416 | + | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 417 | + | | UTILIDAD (PÉRDIDA) EJERCICIO | 499 | + | | 601 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 418 | + | | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 500 | + | | 602 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 419 | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 605 | | | 603 | + |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (NO INCLUYE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN) | | | 420 | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 606+610+611+612 | | | 604 | + |
| | | LOCALES | 421 | + | 1.564,40 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 605 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 606 | + |
| (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (NO INCLUYE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN) | RELACIONADOS | LOCALES | 423 | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | 607 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 424 | + | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (BRUTA-(BRUTA*0.85%)*15%) | | | | 608 | + |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 425 | + | | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 609 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 426 | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | 610 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 427 | + | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 611 | + |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 428 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | 612 | + |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 429 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | 613 | + |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 430 | + | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 431 | + | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 614 | + |
| OTRAS PROVISIONES | | | 432 | + | | (-) RENTAS | | | | 615 | + |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 433 | + | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | 616 | |
| PATRIMONIO NETO | | | 434 | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 617 | |
| OTROS PATRIMONIOS | | | 435 | + | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 618 | + |
| TOTAL PATRIMONIO | INVERSIONES EN ACCIONES | | 436 | + | 1.564,40 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | 619 | + |
| | PATRIMONIO NETO | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 620 | + |
| CAPITAL SUSCRITO / ASIGNADO | | | 437 | + | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 621 | + |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO / ACCIONES EN TESORERÍA | | | 438 | + | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 622 | + |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 439 | + | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 623 | + |
| RESERVA LEGAL | | | 440 | + | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | 624 | + |
| OTRAS RESERVAS | | | 441 | + | 1.062,87 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | 625 | + |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 442 | + | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 443 | + | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | 626 | + |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 444 | + | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 445 | + | | ANTICIPO PAGADO (NO) | | | | 627 | + |
| TOTAL PATRIMONIO | | | 446 | + | 1.862,87 | | | | | | |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | | 447 | + | 3.427,27 | PASIVO FISCAL DIFERIDO | | | | 628 | |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PASIVO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | USD | | | | | | USD | |

DETALLE DE OTRAS CUENTAS (Incluye Partes Relacionadas, Socios, Accionistas, Administradores, Empleados)

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 629 SIP | + | |
| INTERÉS POR MORA | | + | |
| MULTA | | + | |
| TOTAL A PAGAR | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | |
| MEDIANTE COMPENSACIÓN | | USD | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC No. | | NC No. | | NC No. | | NC No. | | Nota No. | |
| USD | | USD | | USD | | USD | | USD | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nota No. | | Nota No. | |
| 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.U.)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nombre: LILIAN CURLLON — Nombre: RAFAEL ACUÑA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 0 1 1 7 8 0 1 1 — No. RUC/RS: 0 9 0 0 4 6 2 1 4 8 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 036 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0758 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 31 MAR 2009 — MARCOS CALDERÓN — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA ALBORADA — 27 MAR 2009 — 19-V4 VENTANILLA 19-V4