FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE DATOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE SOCIEDADES

NO.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NÚM. Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

NÚM.	RUC	NÚM.	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	NÚM.	EXPEDIENTE
	0 1 7 0 7 1 6 1 4 7 0 0 1		Kolvego S.A.		7-1-1-1

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	+	---
				INTERÉS PRESUNTO	000	+	---

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS	000	+	---				
INVERSIONES CORRIENTES	000	+	---				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — RELACIONADOS — LOCALES	000	+	---				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	000	+	---				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — NO RELACIONADOS — LOCALES	000	+	---				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	000	+	---				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — RELACIONADOS — LOCALES	000	+	---				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	000	+	---				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — NO RELACIONADOS — LOCALES	000	+	1.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	000	+	---				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	000	(-)	---				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	000	+	---				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	000	+	---				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	000	+	---				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	000	+	---				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	000	+	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	000	+	---				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	000	+	---				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	000	+	---				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	000	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	000	+	---				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	000	=	---				
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	000	+	22,222.22				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	000	+	---				
MUEBLES Y ENSERES	000	+	---				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	000	+	---				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	000	+	---				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	000	+	---				
OTROS ACTIVOS FIJOS	000	+	---				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	000	(-)	---				
TERRENOS	000	+	7,000.00				
OBRAS EN PROCESO	000	+	---				
TOTAL ACTIVO FIJOS	000	=	29,222.22				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	000	+	---				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	000	+	---				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	000	+	---				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	000	+	7,424.74				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	000	(-)	---				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	000	=	7,424.74				
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	000	+	---				
OTRAS INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	000	+	---				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	000	+	---				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	000	+	---				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES	000	+	---				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	000	+	---				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	000	+	---				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	000	+	---				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES	000	+	---				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	000	+	---				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	000	(-)	---				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	000	+	---				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	000	=	---				
TOTAL ACTIVOS	000	=	29,222.22				
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES — RELACIONADOS — LOCALES	000	+	---				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	000	+	---				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES — NO RELACIONADOS — LOCALES	000	+	---				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	000	+	---				

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	000	+	---				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	000	+	---				
EXPORTACIONES NETAS	000	+	---				
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	000	+	---				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	000	+	---				
OTRAS RENTAS GRAVADAS	000	+	---				
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	000	+	---				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	000	+	---				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES — DE RECURSOS PÚBLICOS	000	+	---				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES — DE OTRAS LOCALES	000	+	---				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES — DEL EXTERIOR	000	+	---				
OTRAS RENTAS EXENTAS	000	+	---				
TOTAL INGRESOS	000	+	---	SUMAR TOTAL DEL INGRESO	000	+	---
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	000		---				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	000		---				

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	000	+	---				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	000	+	---				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	000	+	---		000	+	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	000	(-)	---				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	000	+	---				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	000	+	---				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	000	+	---				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	000	(-)	---				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	000	+	---				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	000	(-)	---				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	000	+	---				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	000	(-)	---				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	000	+	---		000	+	---
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	000	+	---		000	+	---
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	000	+	---		000	+	---
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	000	+	---		000	+	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	000	+	---		000	+	---
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	000	+	---		000	+	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	000	+	---		000	+	---
COMBUSTIBLES	000	+	---		000	+	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	000	+	---		000	+	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	000	+	---		000	+	---
TRANSPORTE	000	+	---		000	+	---
DEPRECIACIÓN — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	000	+	---		000	+	---
DEPRECIACIÓN — PARA DESAHUCIO	000	+	---		000	+	---
DEPRECIACIÓN — PARA CUENTAS INCOBRABLES	000	+	---		000	+	---
DEPRECIACIÓN — OTRAS PROVISIONES	000	+	---		000	+	---
AMORTIZACIÓN — LOCAL	000	+	---		000	+	---
AMORTIZACIÓN — DEL EXTERIOR	000	+	---		000	+	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	000	+	---		000	+	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	000	+	---		000	+	---
REGALÍAS — LOCAL	000	+	---		000	+	---
REGALÍAS — DEL EXTERIOR	000	+	---		000	+	---
REGALÍAS — RELACIONADOS — LOCAL	000	+	---		000	+	---
REGALÍAS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	000	+	---		000	+	---
REGALÍAS — NO RELACIONADOS — LOCAL	000	+	---		000	+	---
REGALÍAS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	000	+	---		000	+	---
GASTOS PERSONAL — RELACIONADAS	000	+	---		000	+	---
GASTOS PERSONAL — NO RELACIONADAS	000	+	---		000	+	---
OTRAS RETENCIONES					000	+	---
SEGUROS Y REASEGUROS					000	+	---
GASTOS INDIRECTOS DE DISTRIBUCIÓN POR PARTES RELACIONADAS	000	+	---		000	+	---
GASTOS DE GESTIÓN					000	+	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	000	+	---		000	+	---

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0464 de 01-12-08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARÍA GENERAL — 14 ABR 2009 — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — 13 ABR 2009

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RETENCIÓN EN LA FUENTE DE ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ESTABLECIMIENTO DE PRESUNCIONES

No.

COMPRAS DE BIENES	LOCALES	500	+		GASTOS DE VIAJE	511	+		599	+	
	DEL EXTERIOR	501	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	512	+		600	+	
COMPRAS DE SERVICIOS	LOCALES	502	+		DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS ACELERADA	513	+		601	+	
	DEL EXTERIOR	503	+		DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	514	+		602	+	
COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS	RELACIONADOS LOCALES	504	+		AMORTIZACIONES	515	+		603	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	505	+		SERVICIOS PÚBLICOS	516	+		604	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	506	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	517	+		605	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	507	+		PAGOS POR OTROS BIENES	518	+		606	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		508	+		PAGOS POR DIVIDENDOS	519	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		509	+		COMISIONES				607	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		510	+		OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS				608	+	
CRÉDITO A MUTUO		511	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		512	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				609		
PROVISIONES		513	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				610		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		514	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				611		
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES		515	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		516	+		Utilidad (pérdida) del ejercicio				612	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES		517	+		Participación trabajadores				613	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		518	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				614	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL LOCALES		519	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	615	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL DEL EXTERIOR		520	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	616	(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO LOCALES		521	+	29.612,48	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				617	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO DEL EXTERIOR		522	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				618	+	
OTRAS PROVISIONES RELACIONADOS LOCALES		523	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				619	+	
OTRAS PROVISIONES RELACIONADOS DEL EXTERIOR		524	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula 2512x15%)+(2512-1415x17%)				620	+	
OTRAS PROVISIONES NO RELACIONADOS LOCALES		525	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				621	(-)	
OTRAS PROVISIONES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		526	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				622	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		527	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				623	+	
CRÉDITO A MUTUO		528	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				624	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		529	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				625	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		530	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		531	+		OTRA GRAVABLE				626	+	
OTRAS PROVISIONES		532	+		OTRA				627	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		533	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				628		
PASIVOS DIFERIDOS		534	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				629		
OTROS PASIVOS		535	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				630	+	
TOTAL PASIVO		536	+	29.612,48	(-) ANTICIPO PAGADO				631	(-)	
PATRIMONIO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				632	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		537		[illegible]	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				633	(-)	
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		538	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				634	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		539	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				635	(-)	
RESERVA LEGAL		540	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				636	(-)	
OTRAS RESERVAS		541	+	4.514,44	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				637		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		542	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		543	(-)		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				638		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		544	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		545	(-)		**ANTICIPO DETERMINADO**						
TOTAL PATRIMONIO		546	+	4.514,44							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		547	+	34.126,92	PAGO PREVIO (Informativo)				639		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Número	640	USD	Número	641	USD	Número	642 USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897	698	+
INTERÉS POR MORA		699	+
MULTA		700	+
FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		701	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		702	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		703	USD

DATOS DE LA NOTA DE CRÉDITO									
704	NC No	705	NC No	706	NC No	707	NC No	708	Resol No.
709	USD	710	USD	711	USD	712	USD	713	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 REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No. 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2615 509 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
13 ABR 2009
1006-VIVENI 10SAB-V3

BANCO DE GUAYAQUIL
20-113-00010-0
CONFIRMACION
ENTRADA
TOTAL