SRI Servicio de Rentas Internas

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0264388

102 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 NÚMERO DE FORMULARIO DE ANEXOS

201 RUC 0992141052001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL MELINOSA — 203 EXPEDIENTE 79429

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	313
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	314

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (311+312+313+314) 315

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	2.716,32
INVERSIONES (VENCIMIENTO MENOR A UN AÑO)		312	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADAS	LOCALES	313
		DEL EXTERIOR	314
	NO RELACIONADAS	LOCALES	315
		DEL EXTERIOR	316
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADAS	LOCALES	317
		DEL EXTERIOR	318
	NO RELACIONADAS	LOCALES	319
		DEL EXTERIOR	320
PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES			321
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ANTICIPO MÍNIMO)			322
INVENTARIOS (MATERIA PRIMA)			323
INVENTARIOS (PRODUCTOS TERMINADOS)			324
ACTIVO PREPAGADO (PRIMAS DE SEGUROS)			325
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			326
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			329
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341
MAQUINARIA, EQUIPO, EMBARCACIONES			342
MUEBLES Y ENSERES			343
VEHÍCULOS, EQUIPOS MÓVILES Y AFINES			344
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			346
OTROS ACTIVOS FIJOS			347
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (ACTIVO FIJO)			348
TERRENOS			349
OBRAS EN PROCESO			350
TOTAL ACTIVO FIJO			399
ACTIVO NO CORRIENTE (OTRO LARGO PLAZO)			
INVERSIONES (ACCIONES, DERECHOS DE AGUA Y OTROS SIMILARES)			371
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES (LARGO PLAZO)			372
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (ACCIONISTAS Y SIMILARES)			373
CARGOS DIFERIDOS			374
GASTOS DIFERIDOS (ACUMULADOS)			375
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			379
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES (LARGO PLAZO)	CUALQUIER PARTE RELACIONADA		381
	CAUSA		382
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES (LARGO PLAZO)	RELACIONADAS	LOCALES	383
		DEL EXTERIOR	384
	NO RELACIONADAS	LOCALES	385
		DEL EXTERIOR	386
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (LARGO PLAZO)	RELACIONADAS	LOCALES	387
		DEL EXTERIOR	388
	NO RELACIONADAS	LOCALES	389
		DEL EXTERIOR	390
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			392
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397
TOTAL DEL ACTIVO	339+399+379+397		399
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADAS	LOCALES	411
		DEL EXTERIOR	412
	NO RELACIONADAS	LOCALES	413
		DEL EXTERIOR	414

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS (INCLUYE EXPORTACIONES) CORRIENTES (+)			401
OTRAS RENTAS LOCALES GRAVADAS IVA 12% (+)			402
OTRAS RENTAS EXENTAS (+)			403
OTROS INGRESOS (+) (INCLUYE RENTA BRUTA)			404
COSTO DE VENTAS (-)			405
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS (+)			406
GASTOS OPERACIONALES			407
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE INVERSIONES Y APORTACIONES	RELACIONADAS	LOCALES	409
		DEL EXTERIOR	410
	NO RELACIONADAS	LOCALES	411
		DEL EXTERIOR	412
OTRAS RENTAS EXENTAS			413
TOTAL INGRESOS	SUMAS DEL 401 AL 413		499
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			499
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (15% DE LINEA ANTERIOR)			499

DETALLE DE COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
APORTE PATRONAL DE TRABAJADORES POR CUENTA DEL EMPLEADOR	501	
CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA DE PERSONAS NATURALES CON RIQUEZAS (ART. 2 LEY S/N)	502	
INTERESES PAGADOS A BANCOS NACIONALES	503	
INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS (NO BANCOS)	504	
INTERESES PAGADOS A PERSONAS NATURALES	505	
INTERESES PAGADOS A PARTES RELACIONADAS	506	
OTROS INTERESES PAGADOS	507	
COMISIONES	508	
HONORARIOS PROFESIONALES	509	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	510	
ARRENDAMIENTO INMUEBLES	511	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	512	
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	513	
COMBUSTIBLES	514	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	515	
SUMINISTROS Y MATERIALES	516	
TRANSPORTE	517	
PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES	518	
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO	519	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	520	
PROVISIÓN PARA DESPIDO INTEMPESTIVO	521	
PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES	522	
PROVISIÓN PARA DEPRECIACIÓN	523	
PROVISIÓN PARA AMORTIZACIÓN	524	
PROVISIÓN PARA INVENTARIOS	525	
PROVISIÓN PARA DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES	526	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	527	
PROVISIÓN PARA DESPIDO INTEMPESTIVO	528	
PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES	529	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	530	
COMISIONES	531	
INTERESES BANCARIOS	532	
INTERESES FINANCIERO A TERCEROS	533	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	534	
OTROS GASTOS	535	
ESTIMACIÓN PARA DESVALORIZACIÓN DE INVENTARIOS	536	
ESTIMACIÓN PARA DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES	537	
GASTOS DE GESTIÓN	538	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	539	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC-0990135436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE ACCIONISTAS 2 0 JUN 2010 GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 9 DE OCTUBRE 24 MAR 2010

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 0264388

			Código	Valor
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+
		DEL EXTERIOR	416	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+
		DEL EXTERIOR	418	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+
		DEL EXTERIOR	420	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+
		DEL EXTERIOR	422	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+
CRÉDITO A MUTUO			426	+
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+
PROVISIONES			428	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+
		DEL EXTERIOR	442	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+
		DEL EXTERIOR	444	+
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+
		DEL EXTERIOR	446	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+
		DEL EXTERIOR	448	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+
		DEL EXTERIOR	450	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+
		DEL EXTERIOR	452	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+
CRÉDITO A MUTUO			454	+
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+
OTRAS PROVISIONES			458	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=
PASIVOS DIFERIDOS			479	+
OTROS PASIVOS			489	+
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO y/o ASIGNADO			501	+ 800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+ 25.206.08
RESERVA LEGAL			507	+
OTRAS RESERVAS			509	+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	= 26.006.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	= [illegible]

		Código	Valor	Código	Valor
GASTOS DE VIAJE		777	+	778	+
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	780	+
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	782	+
	NO ACELERADA	783	+	784	+ 29439
AMORTIZACIONES		785	+	786	+
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	788	+
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	790	+
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	792	+
TOTAL COSTOS		797	=		
TOTAL GASTOS				798	=
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)			799	=
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0			801	=
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0			802	=
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	(-)
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			813	(-)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				817	+
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)
UTILIDAD GRAVABLE				829	=
PÉRDIDA				839	=
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=
(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856>0			859	=
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856<0			869	=
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	=
PAGO PREVIO (informativo)				890	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD

		Código	Valor
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+
INTERÉS POR MORA		903	+
MULTA		904	+
TOTAL PAGADO		999	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 199 RUC No.

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

50-V5 VENTANILLA
24 MAR 2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
26 ABR 2010
GUAYAQUIL