

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637
IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
No. 30 0035702

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 099512462001
Razón Social o Denominación: SUCURSAL GUAYAS SUDAMERICA S.A.
Expediente: 84749

ESTADO DE SITUACIÓN

| | |
|--|--|
| 300 ACTIVO | 800 PATRIMONIO NETO |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | 810 CAPITAL SUJETO AGRANADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL |
| 311 CASH BANCOS | 811 CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES ENTENDIDAS |
| 312 IMPRESIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 812 APORTES DE BANCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |
| 313 CTAS. + BANCOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS | 820 RESERVA LEGAL |
| 314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES | 821 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA |
| 315 CTAS. + BANCOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS | 822 RESERVA DE CAPITAL |
| 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 823 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS |
| 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (TR) | 824 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES |
| 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (TR) POR IMPORTE | 825 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (TR) POR IMPORTE | 826 UTILIDAD DEL EJERCICIO |
| 320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 827 PERDIDA DEL EJERCICIO |
| 321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 828 TOTAL PATRIMONIO NETO |
| 322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 829 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO |
| 323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | |
| 324 MERCADERÍA EN TRANSITO | |
| 325 INVENTARIO REPUESTO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | |
| 326 SEGUROS PAGANOS POR ANTICIPADO | |
| 327 ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO | |
| 328 INVENTARIOS PAGANOS POR ANTICIPADO | |
| 329 OTRAS ACTIVOS CONTINGENTES | |
| 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | |
| 340 ACTIVO FIJO | |
| 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE | |
| 342 TERMINOS | |
| 343 EDIFICIOS | |
| 344 OBRAS EN PROCESO | |
| 345 HERRAMIENTAS | |
| 346 MUEBLES Y ENFERME | |
| 347 MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| 348 NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES | |
| 349 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE | |
| 350 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | |
| 351 OTRAS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | |
| 352 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | |
| 353 DEPRECIACION ACUMULADA (2) DEPRECIACION ACUMULADA (3) DEPRECIACION ACUMULADA | |
| 354 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | |
| 360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE | |
| 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES | |
| 362 AMORTIZACION ACUMULADA | |
| 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | |
| 364 TOTAL ACTIVO FIJO | |
| 370 OTROS ACTIVOS | |
| 371 ACTIVO DIFERIDO | |
| 372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | |
| 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS | |
| 374 GASTOS DE DEPRECIACIÓN, CAMBIOS DE VALORACIONES (1) OTROS | |
| 375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | |
| 376 AMORTIZACION ACUMULADA | |
| 377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | |
| 381 CLIENTES RELACIONADOS | |
| 382 CLIENTES NO RELACIONADOS | |
| 383 OTRAS | |
| 384 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS | |
| 385 INVERSIONES A LARGO PLAZO | |
| 386 OTRAS | |
| 387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | |
| 388 OTROS ACTIVOS | |
| 389 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | |
| 390 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativos) | |
| 391 TOTAL DEL ACTIVO | |

ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|------|
| 800 INGRESOS | 900 |
| 810 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TANGIA 1% | 901 |
| 811 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TANGIA 0% | 902 |
| 812 EXPORTACIONES NETAS | 903 |
| 813 INGRESOS PRECIDENTES DEL EXTERIOR | 904 |
| 814 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 905 |
| 815 OTRAS RENTAS | 906 |
| 816 DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 907 |
| 817 OTRAS RENTAS | 908 |
| 818 UTILIDAD EN VENTA | 909 |
| 819 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS | 910 |
| 820 PERDIDA DEL EJERCICIO | 911 |
| 821 PERDIDA DEL EJERCICIO | 912 |
| 822 PERDIDA DEL EJERCICIO | 913 |
| 823 PERDIDA DEL EJERCICIO | 914 |
| 824 PERDIDA DEL EJERCICIO | 915 |
| 825 PERDIDA DEL EJERCICIO | 916 |
| 826 PERDIDA DEL EJERCICIO | 917 |
| 827 PERDIDA DEL EJERCICIO | 918 |
| 828 PERDIDA DEL EJERCICIO | 919 |
| 829 PERDIDA DEL EJERCICIO | 920 |
| 830 PERDIDA DEL EJERCICIO | 921 |
| 831 PERDIDA DEL EJERCICIO | 922 |
| 832 PERDIDA DEL EJERCICIO | 923 |
| 833 PERDIDA DEL EJERCICIO | 924 |
| 834 PERDIDA DEL EJERCICIO | 925 |
| 835 PERDIDA DEL EJERCICIO | 926 |
| 836 PERDIDA DEL EJERCICIO | 927 |
| 837 PERDIDA DEL EJERCICIO | 928 |
| 838 PERDIDA DEL EJERCICIO | 929 |
| 839 PERDIDA DEL EJERCICIO | 930 |
| 840 PERDIDA DEL EJERCICIO | 931 |
| 841 PERDIDA DEL EJERCICIO | 932 |
| 842 PERDIDA DEL EJERCICIO | 933 |
| 843 PERDIDA DEL EJERCICIO | 934 |
| 844 PERDIDA DEL EJERCICIO | 935 |
| 845 PERDIDA DEL EJERCICIO | 936 |
| 846 PERDIDA DEL EJERCICIO | 937 |
| 847 PERDIDA DEL EJERCICIO | 938 |
| 848 PERDIDA DEL EJERCICIO | 939 |
| 849 PERDIDA DEL EJERCICIO | 940 |
| 850 PERDIDA DEL EJERCICIO | 941 |
| 851 PERDIDA DEL EJERCICIO | 942 |
| 852 PERDIDA DEL EJERCICIO | 943 |
| 853 PERDIDA DEL EJERCICIO | 944 |
| 854 PERDIDA DEL EJERCICIO | 945 |
| 855 PERDIDA DEL EJERCICIO | 946 |
| 856 PERDIDA DEL EJERCICIO | 947 |
| 857 PERDIDA DEL EJERCICIO | 948 |
| 858 PERDIDA DEL EJERCICIO | 949 |
| 859 PERDIDA DEL EJERCICIO | 950 |
| 860 PERDIDA DEL EJERCICIO | 951 |
| 861 PERDIDA DEL EJERCICIO | 952 |
| 862 PERDIDA DEL EJERCICIO | 953 |
| 863 PERDIDA DEL EJERCICIO | 954 |
| 864 PERDIDA DEL EJERCICIO | 955 |
| 865 PERDIDA DEL EJERCICIO | 956 |
| 866 PERDIDA DEL EJERCICIO | 957 |
| 867 PERDIDA DEL EJERCICIO | 958 |
| 868 PERDIDA DEL EJERCICIO | 959 |
| 869 PERDIDA DEL EJERCICIO | 960 |
| 870 PERDIDA DEL EJERCICIO | 961 |
| 871 PERDIDA DEL EJERCICIO | 962 |
| 872 PERDIDA DEL EJERCICIO | 963 |
| 873 PERDIDA DEL EJERCICIO | 964 |
| 874 PERDIDA DEL EJERCICIO | 965 |
| 875 PERDIDA DEL EJERCICIO | 966 |
| 876 PERDIDA DEL EJERCICIO | 967 |
| 877 PERDIDA DEL EJERCICIO | 968 |
| 878 PERDIDA DEL EJERCICIO | 969 |
| 879 PERDIDA DEL EJERCICIO | 970 |
| 880 PERDIDA DEL EJERCICIO | 971 |
| 881 PERDIDA DEL EJERCICIO | 972 |
| 882 PERDIDA DEL EJERCICIO | 973 |
| 883 PERDIDA DEL EJERCICIO | 974 |
| 884 PERDIDA DEL EJERCICIO | 975 |
| 885 PERDIDA DEL EJERCICIO | 976 |
| 886 PERDIDA DEL EJERCICIO | 977 |
| 887 PERDIDA DEL EJERCICIO | 978 |
| 888 PERDIDA DEL EJERCICIO | 979 |
| 889 PERDIDA DEL EJERCICIO | 980 |
| 890 PERDIDA DEL EJERCICIO | 981 |
| 891 PERDIDA DEL EJERCICIO | 982 |
| 892 PERDIDA DEL EJERCICIO | 983 |
| 893 PERDIDA DEL EJERCICIO | 984 |
| 894 PERDIDA DEL EJERCICIO | 985 |
| 895 PERDIDA DEL EJERCICIO | 986 |
| 896 PERDIDA DEL EJERCICIO | 987 |
| 897 PERDIDA DEL EJERCICIO | 988 |
| 898 PERDIDA DEL EJERCICIO | 989 |
| 899 PERDIDA DEL EJERCICIO | 990 |
| 900 PERDIDA DEL EJERCICIO | 991 |
| 901 PERDIDA DEL EJERCICIO | 992 |
| 902 PERDIDA DEL EJERCICIO | 993 |
| 903 PERDIDA DEL EJERCICIO | 994 |
| 904 PERDIDA DEL EJERCICIO | 995 |
| 905 PERDIDA DEL EJERCICIO | 996 |
| 906 PERDIDA DEL EJERCICIO | 997 |
| 907 PERDIDA DEL EJERCICIO | 998 |
| 908 PERDIDA DEL EJERCICIO | 999 |
| 909 PERDIDA DEL EJERCICIO | 1000 |

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)

| | |
|--|-----|
| 910 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 911 |
| 912 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS | 912 |
| 913 GASTOS DE DEPRECIACIÓN, CAMBIOS DE VALORACIONES (1) OTROS | 913 |
| 914 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 914 |
| 915 AMORTIZACION ACUMULADA | 915 |
| 916 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 916 |
| 917 ACTIVOS LARGO PLAZO | 917 |
| 918 CLIENTES RELACIONADOS | 918 |
| 919 CLIENTES NO RELACIONADOS | 919 |
| 920 OTRAS | 920 |
| 921 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 921 |
| 922 INVERSIONES A LARGO PLAZO | 922 |
| 923 OTRAS | 923 |
| 924 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 924 |
| 925 OTROS ACTIVOS | 925 |
| 926 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 926 |
| 927 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativos) | 927 |
| 928 TOTAL DEL PASIVO | 928 |

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)

| | |
|--|-----|
| 929 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 929 |
| 930 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS | 930 |
| 931 GASTOS DE DEPRECIACIÓN, CAMBIOS DE VALORACIONES (1) OTROS | 931 |
| 932 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 932 |
| 933 AMORTIZACION ACUMULADA | 933 |
| 934 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 934 |
| 935 ACTIVOS LARGO PLAZO | 935 |
| 936 CLIENTES RELACIONADOS | 936 |
| 937 CLIENTES NO RELACIONADOS | 937 |
| 938 OTRAS | 938 |
| 939 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 939 |
| 940 INVERSIONES A LARGO PLAZO | 940 |
| 941 OTRAS | 941 |
| 942 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 942 |
| 943 OTROS ACTIVOS | 943 |
| 944 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 944 |
| 945 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativos) | 945 |
| 946 TOTAL DEL PASIVO | 946 |

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)

| | |
|--|-----|
| 947 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 947 |
| 948 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS | 948 |
| 949 GASTOS DE DEPRECIACIÓN, CAMBIOS DE VALORACIONES (1) OTROS | 949 |
| 950 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 950 |
| 951 AMORTIZACION ACUMULADA | 951 |
| 952 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 952 |
| 953 ACTIVOS LARGO PLAZO | 953 |
| 954 CLIENTES RELACIONADOS | 954 |
| 955 CLIENTES NO RELACIONADOS | 955 |
| 956 OTRAS | 956 |
| 957 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 957 |
| 958 INVERSIONES A LARGO PLAZO | 958 |
| 959 OTRAS | 959 |
| 960 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 960 |
| 961 OTROS ACTIVOS | 961 |
| 962 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 962 |
| 963 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativos) | 963 |
| 964 TOTAL DEL PASIVO | 964 |

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)

| | |
|--|-----|
| 965 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 965 |
| 966 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS | 966 |
| 967 GASTOS DE DEPRECIACIÓN, CAMBIOS DE VALORACIONES (1) OTROS | 967 |
| 968 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 968 |
| 969 AMORTIZACION ACUMULADA | 969 |
| 970 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 970 |
| 971 ACTIVOS LARGO PLAZO | 971 |
| 972 CLIENTES RELACIONADOS | 972 |
| 973 CLIENTES NO RELACIONADOS | 973 |
| 974 OTRAS | 974 |
| 975 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 975 |
| 976 INVERSIONES A LARGO PLAZO | 976 |
| 977 OTRAS | 977 |
| 978 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 978 |
| 979 OTROS ACTIVOS | 979 |
| 980 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 980 |
| 981 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativos) | 981 |
| 982 TOTAL DEL PASIVO | 982 |

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)

| | |
|--|------|
| 983 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 983 |
| 984 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS | 984 |
| 985 GASTOS DE DEPRECIACIÓN, CAMBIOS DE VALORACIONES (1) OTROS | 985 |
| 986 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 986 |
| 987 AMORTIZACION ACUMULADA | 987 |
| 988 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 988 |
| 989 ACTIVOS LARGO PLAZO | 989 |
| 990 CLIENTES RELACIONADOS | 990 |
| 991 CLIENTES NO RELACIONADOS | 991 |
| 992 OTRAS | 992 |
| 993 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 993 |
| 994 INVERSIONES A LARGO PLAZO | 994 |
| 995 OTRAS | 995 |
| 996 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 996 |
| 997 OTROS ACTIVOS | 997 |
| 998 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 998 |
| 999 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativos) | 999 |
| 1000 TOTAL DEL PASIVO | 1000 |

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)

| | |
|---|------|
| 1001 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 1001 |
| 1002 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS | 1002 |
| 1003 GASTOS DE DEPRECIACIÓN, CAMBIOS DE VALORACIONES (1) OTROS | 1003 |
| 1004 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 1004 |
| 1005 AMORTIZACION ACUMULADA | 1005 |
| 1006 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 1006 |
| 1007 ACTIVOS LARGO PLAZO | 1007 |
| 1008 CLIENTES RELACIONADOS | 1008 |
| 1009 CLIENTES NO RELACIONADOS | 1009 |
| 1010 OTRAS | 1010 |
| 1011 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 1011 |
| 1012 INVERSIONES A LARGO PLAZO | 1012 |
| 1013 OTRAS | 1013 |
| 1014 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 1014 |
| 1015 OTROS ACTIVOS | 1015 |
| 1016 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 1016 |
| 1017 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativos) | 1017 |
| 1018 TOTAL DEL PASIVO | 1018 |

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)

| | |
|---|------|
| 1019 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 1019 |
| 1020 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS | 1020 |
| 1021 GASTOS DE DEPRECIACIÓN, CAMBIOS DE VALORACIONES (1) OTROS | 1021 |
| 1022 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 1022 |
| 1023 AMORTIZACION ACUMULADA | 1023 |
| 1024 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 1024 |
| 1025 ACTIVOS LARGO PLAZO | 1025 |
| 1026 CLIENTES RELACIONADOS | 1026 |
| 1027 CLIENTES NO RELACIONADOS | 1027 |
| 1028 OTRAS | 1028 |
| 1029 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 1029 |
| 1030 INVERSIONES A LARGO PLAZO | 1030 |
| 1031 OTRAS | 1031 |
| 1032 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 1032 |
| 1033 OTROS ACTIVOS | 1033 |
| 1034 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 1034 |
| 1035 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativos) | 1035 |
| 1036 TOTAL DEL PASIVO | 1036 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ESTAS DE DECLARACIONES. (Art. 101 de la Constitución de Ecuador y la Ley N° 17001 del 2005)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (918 + 919 + 917 - 916) 373,45

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (918 + 919 + 917 - 916) 373,45

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGOS (918 + 919 + 917 - 916) 10,00

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 10,00

TOTAL PAGADO 10,00