FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 500210285

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 0 1 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CWB BOZZOH S.A. | 203 EXPEDIENTE 84819

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014)	015	=					

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	311	+	5.291,37		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	313	+	8.510,04		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	314	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	315	+	4.135,53		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	316	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	317	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	318	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	319	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	320	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	27862		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	10.245,11		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	2.231,42		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	294,41		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	4.442,00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	10.400,54		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	7.114,60		
TERRENOS	349	+			
OBRAS EN PROCESO	350	+			
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	10.253,77		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	376	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	6.001,16		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	3.666,36		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	2.334,80		
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+			
INVERSIONES LARGO PLAZO – OTRAS	382	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	383	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	384	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	385	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	386	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	387	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	388	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	389	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	390	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=			
TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	399	=	22.913,32		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	411	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	412	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	413	+	4.274,71		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	414	+			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	44.516,42		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+			
EXPORTACIONES NETAS	603	+			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+			
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	157,36		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE OTRAS LOCALES	610	+			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DEL EXTERIOR	611	+			
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+			
TOTAL INGRESOS – SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	44.673,78		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	801				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	802				

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		704	+
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+		716	+ 5.600,13
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+		718	+ 383,46
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+		720	+ 1.013,42
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+		722	+
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		724	+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+		726	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+		728	+ 753,42
COMBUSTIBLES	729	+		730	+ 27,50
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+		732	+ 4.071,55
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+		734	+ 2.760,71
TRANSPORTE	735	+		736	+ 9.700,18
PROVISIONES – PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		738	+
PROVISIONES – PARA DESAHUCIO	739	+		740	+
PROVISIONES – PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+
PROVISIONES – OTRAS PROVISIONES	743	+		744	+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCAL	745	+		746	+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – DEL EXTERIOR	747	+		748	+
COMISIONES – LOCAL	749	+		750	+ 5.410,20
COMISIONES – EXTERIOR	751	+		752	+
INTERESES BANCARIOS – LOCAL	753	+		754	+ 82,40
INTERESES BANCARIOS – DEL EXTERIOR	755	+		756	+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – LOCAL	757	+		758	+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	759	+		760	+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – LOCAL	761	+		762	+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	763	+		764	+
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – RELACIONADAS	766	+		766	+
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – NO RELACIONADAS	767	+		768	+
OTRAS PÉRDIDAS	769	+		770	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+		772	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+		774	+
GASTOS DE GESTIÓN				775	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+ 115,17

29 ABR 2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 29 ABR 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. 50 0210285

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—
PRÉSTAMOS 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	+	370.54
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	+	3.547.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	7.197.26
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	+	—
PRÉSTAMOS 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	+	4.577.39
OTROS PASIVOS			489	+	—
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	11.774.65
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	3.000.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—
RESERVA LEGAL			507	+	3.251.06
OTRAS RESERVAS			509	+	1.637.21
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	6.125.05
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	2.925.35
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	16.938.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	28.713.32

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	+	2.516.90
AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	1.046.45
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	2.441.56
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	2.223.17
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	427.01
TOTAL COSTOS		797	=	—			
TOTAL GASTOS					798	=	39.164.29
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)				799	=	39.164.29
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	=	5.011.49
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	751.72
(-) 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 Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		817	+	—
(-) *AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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	=	4.259.77
PÉRDIDA		839	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		4.259.77
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	1.064.94
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	450.42
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	243.98
(-) 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	=	370.54
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	288.47
PAGO PREVIO (Informativo)		890		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	370.54
INTERÉS POR MORA		903	+	—
MULTA		904	+	—
TOTAL PAGADO		999	=	370.54
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	370.54
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 ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[signature]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[signature]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

NOMBRE: Carlos [illegible]
199 RUC No. [illegible] 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 29 ABR 2010 — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — 12 ABR. 2010