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. [illegible]210

101 IDENTIFICACIÓN DEL EJERCICIO: 2010

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC: 0 1 9 0 1 5 1 0 6 8 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible]

203 EXPEDIENTE: 9213.08

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	$	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	313	$	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	$	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	314	$	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014)					315	$	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			311	$	
CAJA, BANCOS			312	$	102.-
INVERSIONES CORRIENTES			313	$	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	314	$	114.532,40
		DEL EXTERIOR	315	$	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	$	-
		DEL EXTERIOR	317	$	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	$	200.667,20
		DEL EXTERIOR	318	$	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	$	-
		DEL EXTERIOR	320	$	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	$	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO			322	$	41.807,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO			323	$	7.753,54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	$	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	$	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	$	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			327	$	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	$	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	$	-
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	$	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	$	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			332	$	-
ACTIVO FIJO			333	$	472.115,46
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			334	$	
MAQUINARIA, EQUIPOS, EMBARCACIONES Y SIMILARES			335	$	-
MUEBLES Y ENSERES			336	$	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			337	$	20.922,37
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			338	$	140.907,88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			339	$	54.942,27
TERRENOS			340	$	-
OBRAS EN PROCESO			341	$	-
TOTAL ACTIVO FIJO			342	$	10.640,26
ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLES)			343	$	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			344	$	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			345	$	205.645,38
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			346	$	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			347	$	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			348	$	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			349	$	19,40
MEDIO LARGO PLAZO			350	$	77.558,54
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		351	$	2,15
	OTRAS		352	$	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	353	$	77.556,39
		DEL EXTERIOR	354	$	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	355	$	-
		DEL EXTERIOR	356	$	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	357	$	-
		DEL EXTERIOR	358	$	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	359	$	-
		DEL EXTERIOR	360	$	-
[illegible]			361	$	-
[illegible]			362	$	-
[illegible]			363	$	-
TOTAL DEL ACTIVO 332+349+351+357			364	$	554.887,02

PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	$	[illegible]
		DEL EXTERIOR	412	$	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	$	-
		DEL EXTERIOR	414	$	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	$	422.353,34
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	$	-
EXPORTACIONES NETAS		603	$	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	$	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	$	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	$	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	$	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	$	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	$	-
	DE OTRAS LOCALES	610	$	-
	DEL EXTERIOR	611	$	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	$	4778,44
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612		699	$	427.131,78
INGRESOS NETOS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		
INGRESOS POR REEMBOLSO DINERO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692		-

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 $	143.915,96
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	$	-	718 $	21.549,63
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	$	-	720 $	17.931,21
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	$	-	722 $	417.504,14
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	$	-	724 $	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	$	-	726 $	22.100,52
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	$	-	728 $	7.976,11
COMBUSTIBLES	729	$	-	730 $	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	$	-	732 $	12,2
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	$	-	734 $	6.222,29
TRANSPORTE	735	$	-	736 $	12.679,02
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	$	-	738 $	-
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	$	-	740 $	-
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	$	-	742 $	-
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	$	-	744 $	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	$	-	746 $	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	$	-	748 $	-
COMISIONES — LOCAL	749	$	-	750 $	-
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	$	-	752 $	-
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	$	-	754 $	-
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	765	$	-	766 $	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — DEL EXTERIOR	767	$	-	768 $	-
[illegible]	769	$	-	770 $	-
[illegible]	771	$	-	772 $	-
[illegible]	773	$	-	774 $	-
[illegible]				775 $	-
[illegible]				776 $	13.[illegible]

COPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

ORDEN ELABORACIÓN POR: TAMO A. ESTELA / 3010000 N.U.E. 1760715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0786 A 01-12-08

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	3,501.75	GASTOS DE VIAJE		777	+	—		778	+	14,743.31	
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGUE AL COSTO O GASTO						779	+	9,008.12	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—		780	+	—	
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	—		784	+	10,755.81	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	180,128.31	AMORTIZACIONES		785	+	—		786	+	2.41	
		DEL EXTERIOR	420	+	—	DEPLETACIÓN		787	+	—		788	+	2,392.44	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PÉRDIDA POR OTRAS INVERSIONES		789	+	—		790	+	243,393.47	
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PÉRDIDA POR OTROS BIENES		791	+	—		792	+	—	
IMPUESTOS A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	TOTAL COSTOS		797	+	—					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS						798	+	583,190.43	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES EN EL NORTE			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					(797+798)	799	+	583,190.43	
CRÉDITO A MATRIZ			426	+	—										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	4,361.43	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						704		—	
PROVISIONES			428	+	15,704.81	PAGO POR RESPONSABILIDAD COMO RESPONSABLE (INFORMATIVO)						705		—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	311,608.34	PAGO POR RESPONSABILIDAD COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						706		—	
PASIVO LARGO PLAZO															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**									
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=C					601	C	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=C					602	+	160,263.94	
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						611	(-)	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 606				612	(-)	—	
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 608+610+611+612				613	(-)	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	528,665.96	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						614	+	36,921.39	
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						615	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	15,893.62	(+) GASTOS NO PERIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS						616	+	—	
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						617	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						618	(-)	—	
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						619	(-)	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES EN EL EXTERIOR			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						620	+	—	
CRÉDITO A MATRIZ			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						621	(-)	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						622	(-)	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE						623	+	—	
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA						630	+	129,241.99	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	564,492.62	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						641		—	
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						642		—	
OTROS PASIVOS			480	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						649	+	—	
TOTAL DEL PASIVO	429+459+479+489		499	+	876,100.96	(-) ANTICIPO PAGADO						651	(-)	—	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						652	(-)	7,253.74	
CAPITAL SUSCRITO NO APORNADO			511	+	40,000.00	(-) RETENCIONES PERCIBIDAS NO APORNADOS						653	(-)	—	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES SIN TRASPASAR			513	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						654	(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			590	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						655	(-)	—	
RESERVA LEGAL			507	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES						656	(-)	—	
OTRAS RESERVAS			509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	649 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 > 0					659	+	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	649 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 < 0					669	+	7,253.74	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	—										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	160,263.94	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						679	+	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	120,263.94										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		599	+	755,232.02	PAGO PREVIO (informativo)						699		—	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	696-697	692	+ —
INTERÉS PERCIBIDO		693	+ —
MULTA		694	+ —
TOTAL PAGADO		699	+
MEDIANTE CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		695	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		696	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		697	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No. —	910	NC No. —	912	NC No. —	914	NC No. —	916	Pasaporte —	918	PASAPORTE —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: [illegible]

100 [illegible] 101 [illegible]

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Agencia Mall del sol
20 ENERO
SELLO PRIV. 37-75

BANCO DE GUAYAQUIL