FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES AÑO 2008

No. [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1 3 9 1 7 5 7 2 3 9 0 0 1	CONBINAV S.A.	96370

INFORMACIÓN ADICIONAL AL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	091	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	092	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
[illegible]				[illegible]	015	=	—

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	311	+	800.00		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	313	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	314	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — NO RELACIONADOS — LOCALES	315	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	316	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	317	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	318	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CLIENTES CORRIENTE — NO RELACIONADOS — LOCALES	319	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CLIENTES CORRIENTE — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	320	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	800.00		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	—		
TERRENOS	349	+	—		
OBRAS EN PROCESO	350	+	—		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	—		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	362	+	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	363	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	(-)	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	=	—		
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES PERMANENTES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	371	+	—		
INVERSIONES PERMANENTES — OTRAS	372	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	373	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	374	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES	375	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	376	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	377	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	378	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CLIENTES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES	379	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CLIENTES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	380	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	381	(-)	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	382	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	=	—		
[illegible]	399	=	800.00		
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	411	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	412	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS — LOCALES	413	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	414	+	—		

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	—				
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	+	—				
[illegible] — DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—				
[illegible] — DE OTRAS LOCALES	610	+	—				
[illegible] — DEL EXTERIOR	611	+	—				
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—				
[illegible] SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	—				
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		—				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO 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	714	+	—	716	+ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—	718	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—	720	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	722	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	724	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—	726	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—	728	+ —
COMBUSTIBLES	729	+	—	730	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	732	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—	734	+ —
TRANSPORTE	735	+	—	736	+ —
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	738	+ —
PARA DESAHUCIO	739	+	—	740	+ —
PARA CUENTAS INCOBRABLES				741	+ —
OTRAS PROVISIONES	743	+	—	744	+ —
LOCAL	745			746	+ —
DEL EXTERIOR	747			748	+ —
LOCAL	749			750	+ —
DEL EXTERIOR	751	+	—	752	+ —
LOCAL	753	+	—	754	+ —
DEL EXTERIOR	755	+	—	756	+ —
RELACIONADOS — LOCAL	757	+	—	758	+ —
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	+	—	760	+ —
NO RELACIONADOS — LOCAL	761	+	—	762	+ —
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	+	—	764	+ —
RELACIONADAS	765	+	—	766	+ —
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	+ —

2 9 ENE 2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Portoviejo

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

No.

	LOCALES	301	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		726	+	
	DEL EXTERIOR	302	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		780	+	
	LOCALES	303	+		ACELERADA	287	+		732	+	
	DEL EXTERIOR	304	+		NO ACELERADA	288	+		734	+	
RELACIONADOS	LOCALES	305	+		AMORTIZACIONES	736	+		736	+	
	DEL EXTERIOR	306	+		SERVICIOS PÚBLICOS	737	+		738	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	738	+		740	+	
	DEL EXTERIOR	308	+		PAGOS POR OTROS BIENES	739	+		742	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		309	+			740	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		310	+						355	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		311	+						746	=	
CRÉDITO A MUTUO		312	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		313	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				744		
PROVISIONES		314	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				752		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		315	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				754		
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES	316	+								
	DEL EXTERIOR	317	+						357	=	
NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+						358	=	
	DEL EXTERIOR	319	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				617	(-)	
	LOCALES	320	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				618	(-)	
	DEL EXTERIOR	321	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				619	(-)	
	LOCALES	322	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				620	+	
	DEL EXTERIOR	323	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				621	+	
RELACIONADOS	LOCALES	324	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				622	+	
	DEL EXTERIOR	325	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+[(613-616)x15%])				623	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	326	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				624	(-)	
	DEL EXTERIOR	327	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				625	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		328	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				626	+	
CRÉDITO A MUTUO		329	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				627	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		330	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				628	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		331	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		332	+						629	=	
OTRAS PROVISIONES		333	+						630	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		334	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				640		
PASIVOS DIFERIDOS		335	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				642		
OTROS PASIVOS		336	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				649	=	
		337	=		(-) ANTICIPO PAGADO				650	(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				652	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		338	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				653	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		339	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				654	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		340	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				655	(-)	
RESERVA LEGAL		341	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				656	(-)	
OTRAS RESERVAS		342	+						657	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		343	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		344	(-)						658	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		345	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		346	(-)						659	=	
		347	=								
		348	=	800.00	PAGO PREVIO (Informativo)				660		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD	MULTA	661	USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	859	+		
INTERÉS POR MORA	872	+		
MULTA	873	+		
	890	=		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	891	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES	892	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	893	USD		

								DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No		N/C No		N/C No		N/C No		Resol No.	715	Resol No.	
USD		USD		USD		USD		USD	894	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

BAIONES BARRETO YOLANDA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 3 0 6 9 1 7 2 3 1

RUC No. 0 9 0 1 4 3 5 8 8 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
SUCURSAL - MANTA
16 ABR 2009
61-V3 VENTANILLA 61-V3

Superintendencia de Compañías