DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTAS DE SOCIEDADES

No. 0245644

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991516476001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MITUBA S.A. EXPEDIENTE 98605 99

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—
CAJA, BANCOS	+	220.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	3.800,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	4.020,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	25.754,22	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	35.534,42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1.933,92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	29.518,53	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	33.654,03	HONORARIOS PROPIOS CAMILO Y DIETAS	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	120.851,01	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	20.744,14	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	100.106,87	TRANSPORTE	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
OTRAS	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	NO RELACIONADOS LOCAL	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
	+	137.985,90	RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	INTERESES, COMISIONES Y OTROS	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				+	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0748-2010

BANCO DE GUAYAQUIL AGENCIA CONSTITUCIÓN 24 FEB 2010 GUAYAQUIL

24 FEB 2010 CONSTITUCIÓN

1 - 2

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PERSONAS NATURALES

No. 0245644

LOCALES	*	—	GASTOS DE VIAJE	*	—	*	—
DEL EXTERIOR	*	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	*	—	*	—
LOCALES	*	—	ACELERADA	*	—	*	—
DEL EXTERIOR	*	—	NO ACELERADA	*	—	*	—
RELACIONADOS LOCALES	*	—	AMORTIZACIONES	*	—	*	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	*	—	SERVICIOS PUBLICOS	*	—	*	—
NO RELACIONADOS LOCALES	*	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	*	—	*	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	*	—	PAGOS POR OTROS BIENES	*	—	*	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	*	—					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	*	—				*	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	*	—				*	—
CRÉDITO A MUTUO	*	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	*	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES	*	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	*	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS LOCALES	*	—					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	*	—				*	—
NO RELACIONADOS LOCALES	*	—				*	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	*	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	—
LOCALES	*	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 606			(-)	—
DEL EXTERIOR	*	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612			(-)	—
LOCALES	*	133.676,93	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			*	—
DEL EXTERIOR	*	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			*	—
RELACIONADOS LOCALES	*	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			*	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	*	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: (9+10+11+12)*(-15+15/100%)			*	—
NO RELACIONADOS LOCALES	*	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	*	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	*	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			*	—
CRÉDITO A MUTUO	*	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	*	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	*	—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	*	—				*	—
OTRAS PROVISIONES	*	—				*	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	*	133.676,93	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS	*	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
OTROS PASIVOS	*	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			*	—
	*	133.676,93	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	*	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	*	49.200,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
RESERVA LEGAL	*	164,42	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS	*	1.479,77				*	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	*						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	47.535,22				*	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	*						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)					*	—
	*	4.108,77					
	*	83.705,90	PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-597	*	—
INTERÉS POR MORA		*	—
MULTA		*	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

NC No —	NC No —	NC No —	NC No —	Pago No. —	Reso No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	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: MITSUNORI DSAWA

FIRMA CONTADOR: CRISTOBAL VAREDIWIEGO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0914734470

RUC No. 0903701437 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA AGUIRRE
24 FEB 2010