0221603

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992106533001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Cía. Vigilancia y Aux en Seguridad Vimaut en Liq. EXPEDIENTE 99643

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%	• 737,252.52
CAJA, BANCOS		•	35,158.86	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	• —
INVERSIONES CORRIENTES		•	—	EXPORTACIONES NETAS	• —
RELACIONADOS	LOCALES	•	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	• —
	DEL EXTERIOR	•	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	• —
NO RELACIONADOS	LOCALES	•	33,821.09	OTRAS RENTAS GRAVADAS	• —
	DEL EXTERIOR	•	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	• —
RELACIONADOS	LOCALES	•	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	• —
	DEL EXTERIOR	•	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	• —
NO RELACIONADOS	LOCALES	•	—	DE OTRAS LOCALES	• —
	DEL EXTERIOR	•	—	DEL EXTERIOR	• —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	• —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		•	—		• 737,252.52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		•	13,366.32		
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		•	2,920.46	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	• —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		•	85,474.73	(-) 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	• —
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		•	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	• —
MUEBLES Y ENSERES		•	2963.23	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		•	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	• —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		•	7320.13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		•	22,889.94	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	• —
OTROS ACTIVOS FIJOS		•	47,247.13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	36,072.94	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	• 32,939.93 • 36,215.25
TERRENOS		•	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	• 110,635.41 • 13,929.26
OBRAS EN PROCESO		•	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	• 53,034.04 • 5,106.43
TOTAL ACTIVO FIJOS		•	44,347.49	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	• 2,951.02 • 4,016.14
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	• — • —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		•	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	• 2,346.30 • 7,319.56
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		•	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	• 7,334.78 • 2,794.40
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		•	—	COMBUSTIBLES	• 5,624.42 • 3,[illegible]
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		•	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	• 4,410 • 1,[illegible]
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	• 4,4[illegible].32 • 3,406.12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—	TRANSPORTE	• 1,119.77 • -943.64
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	• — • —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		•	—	PARA DESAHUCIO	• — • —
OTRAS		•	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	• —
RELACIONADOS	LOCALES	•	—	OTRAS PROVISIONES	• — • —
	DEL EXTERIOR	•	—	LOCAL	• — • —
NO RELACIONADOS	LOCALES	•	—	DEL EXTERIOR	• — • —
	DEL EXTERIOR	•	—	LOCAL	• — • —
RELACIONADOS	LOCALES	•	—	DEL EXTERIOR	• — • —
	DEL EXTERIOR	•	—	LOCAL	• — • 44.[illegible]5
NO RELACIONADOS	LOCALES	•	—	DEL EXTERIOR	• — • —
	DEL EXTERIOR	•	—	RELACIONADOS — LOCAL	• — • —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	DEL EXTERIOR	• — • —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		•	—	NO RELACIONADOS — LOCAL	• — • —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	—	DEL EXTERIOR	• — • —
		•	129,622.22	RELACIONADAS	• — • —
				NO RELACIONADAS	• — • —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	• — • 235.[illegible]
RELACIONADOS	LOCALES	•	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	• 941.12 • 6,643.89
	DEL EXTERIOR	•	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	• — • —
NO RELACIONADOS	LOCALES	•	[illegible].55	GASTOS DE GESTIÓN	• 33,[illegible].24
		•		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	• 4,[illegible].13

1-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. RUC 0991585436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 9 OCT 2009 9 MAR. 2009 VENTANILLA

0221603

LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+ 1,164.34	+ 2,026.84
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ —	+ —
LOCALES	+	1,006.24	ACELERADA	+ —	+ —
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+ 12,021.12	+ 2,162.72
RELACIONADOS LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+ —	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+ 925.19	+ 1,142.19
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ 3,219.66	+ 881.67
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+ —	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	79.76		+ 561,774	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	3,096.53			+ 135,403.34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—			+ 716,595.62
CRÉDITO A MUTUO	+	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	3,571.57	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES	+	—	PAGO POR RESARCIMIENTO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	28,407.65	PAGO POR RESARCIMIENTO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		250,594.46
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS LOCALES	+	—			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—			+ 22,156.24
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—			+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) 3,096.53
LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606		(-) —
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 699+610+611+612		(-) —
LOCALES	+	—	(+) 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 [612x15%]/[613-616x15%])		+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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		(-) 4,112.24
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—			+ 13,446.08
OTRAS PROVISIONES	+	60,137.27			+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	60,137.27	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—
OTROS PASIVOS	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		+ 13,446.08
	+	98,544.92	(-) ANTICIPO PAGADO		(-) —
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-) 13,366.32
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	10,000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-) —
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES En TESORERIA	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	532.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-) —
RESERVA LEGAL	+	1,611.71	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-) —
OTRAS RESERVAS	+	11,658.86			+ 79.76
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	698.04			+ —
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	17,778.55			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—			+ —
	+	41,277.00			
	=	139,822.22	PAGO PREVIO (-) Anticipo		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-897	+	79.76
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	79.76
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No.	Resol No.
—	—	—	—	—	—
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

FIRMA CONTADOR

Gabriel Enrique Zaldumbide Chiriboga

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 1 5 7 9 6 3 3

BENJAMIN A. GALEANO J.

RUC No. 0 9 0 2 3 2 3 9 6 4 1 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

2 - 2

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
24 MAR 2009
GUAYAQUIL