FORMULARIO 101

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

No. 30 0000030

DECLARACIÓN SIMPLIFICADA (Art. 98 RLRTI)

100 EJERCICIO FISCAL DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 2 2 5 3 6 7 3 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: LENPO S.A.

EXPEDIENTE: 99628

DECLARACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Art. 15 LRTI y Art. 158 RLRTI)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001			TRANSACCIÓN PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		401		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002			COSTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		402		
TOTAL APORTACIONES PARA PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003				TOTAL INGRESOS	403		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE								
CAJA, BANCOS			101					
INVERSIONES (CORTO PLAZO)			102					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CORTO PLAZO)	RELACIONADOS	LOCALES	103					
		DEL EXTERIOR	104					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105					
		DEL EXTERIOR	106					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			107		(1)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			108					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			109					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			110					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			111					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			112					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			113					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			114					
PAGOS ANTICIPADOS IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			115					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			116					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			117					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			118					
ACTIVO FIJO								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			119					
MAQUI., HERRAMIENTAS, MUEBLES Y ENSERES			120					
MUEBLES Y ENSERES			121					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			122					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			123					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			124					
OTROS ACTIVOS FIJOS			125					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			126		(1)			
TERRENOS			127			2.279,57		
OBRAS EN PROCESO			128					
TOTAL ACTIVO FIJO			129			2.279,57		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			130					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			131			256,72		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO			132					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			133					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			134		(1)	179,20		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			135			76,52		
ACTIVO LARGO PLAZO								
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		136					
	OTRAS		137					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (LARGO PLAZO)	RELACIONADOS	LOCALES	138					
		DEL EXTERIOR	139					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	140					
		DEL EXTERIOR	141					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			142		(1)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			143					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			144					
TOTAL DEL ACTIVO (SUMA DE LOS CASILLEROS 118, 129, 135 Y 144)			145			3.356,41		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (CORTO PLAZO)	RELACIONADOS	LOCALES	201					
		DEL EXTERIOR	202					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	203					
		DEL EXTERIOR	204					

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (CORTO PLAZO)			205					
OBLIGACIONES EMITIDAS (CORTO PLAZO)			206					
PROVISIONES			207					
OTROS PASIVOS CORRIENTES			208					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			209					
PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	RELACIONADOS	LOCALES	210					
		DEL EXTERIOR	211					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	212					
		DEL EXTERIOR	213					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (LARGO PLAZO)			214					
OBLIGACIONES EMITIDAS (LARGO PLAZO)			215					
PROVISIONES			216					
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			217					
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO			218					
TOTAL PASIVO (SUMA DE LOS CASILLEROS 209 Y 218)			219					

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			301					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO			302					
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES			303					
RESERVA LEGAL			304					
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			305					
OTRAS RESERVAS			306					
UTILIDADES RETENIDAS EJERCICIOS ANTERIORES			307					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			308					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			309					
TOTAL PATRIMONIO			310					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (SUMA DE LOS CASILLEROS 219 Y 310)			311					

ESTADO DE RESULTADOS (PÉRDIDAS Y GANANCIAS)

GESTIÓN Y FINANZAS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						401		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%						402		
EXPORTACIONES NETAS						403		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						404		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS						405		
OTRAS RENTAS GRAVADAS						406		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						407		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES						408		
RENTAS EXENTAS (NO INCLUYE INGRESOS GRAVADOS CON TARIFA CERO)	DE RECURSOS PÚBLICOS					409		
	DE OTRAS LOCALES					410		
	DEL EXTERIOR					411		
OTRAS RENTAS EXENTAS						412		
TOTAL INGRESOS						499		

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			501					
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			502					
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			503					
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			504		(1)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			505					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			506					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			507					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			508		(1)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			509					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			510		(1)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			511					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			512		(1)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYAN MATERIA GRAVADA DEL IESS			513					
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYAN MATERIA GRAVADA DEL IESS			514					
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			515					
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			516					
HONORARIOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			517					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			518					
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			519					
COMISIONES			520					
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			521					
SUMINISTROS Y MATERIALES			522					
TRANSPORTE			523					
GASTOS GENERALES DEDUCIBLES			524					
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			525					
OTROS DESEMBOLSOS			526					
PÉRDIDA CUENTAS INCOBRABLES			527					
OTRAS PROVISIONES			528					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	LOCAL		529					
	DEL EXTERIOR		530					
INTERESES	LOCAL		531					
	DEL EXTERIOR		532					
COMISIONES	LOCAL		533					
	DEL EXTERIOR		534					
OTROS GASTOS DEDUCIBLES	RELACIONADOS	LOCAL	535					
		DEL EXTERIOR	536					
	NO RELACIONADOS	LOCAL	537					
		DEL EXTERIOR	538					
		RELACIONADAS	539					
		NO RELACIONADAS	540					
OTRAS PÉRDIDAS			541					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			542					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR ESTABLECIMIENTOS			543					
RAMOS DE GESTIÓN			544					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			545					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 MAR 2009
QUITO

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. LA PLAZA
2 6 MAR 2009

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 336 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1178 R.O. 01-12-08

SRI FORMULARIO 101

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

No. 30 0000030

RESOLUCIÓN N° [illegible] 2008 1520

Pasivo			Signo	Valor
[illegible]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	179,20
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
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			+	—
PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	179,20
PASIVO LARGO PLAZO				
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—
OTRAS PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—
OTROS PASIVOS			+	—
TOTAL DEL PASIVO			=	179,20
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	1.674,58
RESERVA LEGAL			+	—
OTRAS RESERVAS			+	284,45
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	586,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			=	2.177,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			=	2.356,44

Costos y gastos		Signo	Costo	Signo	Gasto
GASTOS DE VIAJE		+	—	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+	—
[illegible]	ACELERADA	+	—	+	—
	NO ACELERADA	+	—	+	—
AMORTIZACIONES		+	—	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+	—
PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+	—
TOTAL COSTOS		=	—		
TOTAL GASTOS				=	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS				=	—
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Concepto		Signo	Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO	[illegible]	=	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		+	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		=	—
PÉRDIDA		=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	—
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	[illegible]	=	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	[illegible]	=	—
ANTICIPO [illegible]		=	13,78
PAGO [illegible] (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —

[illegible]		Signo	Valor
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL PAGADO		=	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol 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 | FIRMA CONTADOR

NOMBRE	JORGE HERB VINERI	NOMBRE	ANGELA CALDERÓN RUGEL
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0909551132	RUC No.	0914466 [illegible] 9001

REGISTROS DE SOCIEDADES
2 0 MAR 2009
MARCOS CALDERÓN
GUAYAQUIL

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

COMISIÓN BANCO 0,75
TOTAL
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. LA PIAZZA
23 MAR 2009
76-V3 VENTANILLA 76-V3