

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0 9 9 2 1 2 2 3 8 2 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GOCHIDES S.A EXPEDIENTE 100608

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

Main financial statement table with columns for Description, Sign, Amount, and another Description. It is divided into sections: ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE), ACTIVO LARGO PLAZO, PASIVO CORRIENTE, and PASIVO LARGO PLAZO. Includes a circular stamp from 'SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS'.

500245449 #

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE BALANCES FORMADOS POR ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES ÚNICO 50

	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IMPORTE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
	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								
PROVISIONES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE								
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	---					
	DEL EXTERIOR	+	---					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---					
	DEL EXTERIOR	+	---					
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+610+611+612			(-)	
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $\{(812 \times 15\%) + \{(813 - 816) \times 15\%\}$			+	
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	
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								
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR								
SALDO UTILIDAD GRAVABLE								
TOTAL IMPUESTO CAUSADO								
(-) ANTICIPO PAGADO							(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO								
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					1.200,00		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN								
RESERVA LEGAL								
OTRAS RESERVAS								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							(-)	
PAGO PREVIO (Informativo)					1.200,00			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-807	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS Y DE ELLOS SE DERIVAN EN EL CASO.

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:** LORENA ESCOBAR  
**FIRMA CONTADOR:** JORGE HURTADO R

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0915550057 RUC No.: 0904404050

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

012-010900001