

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0992122382001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

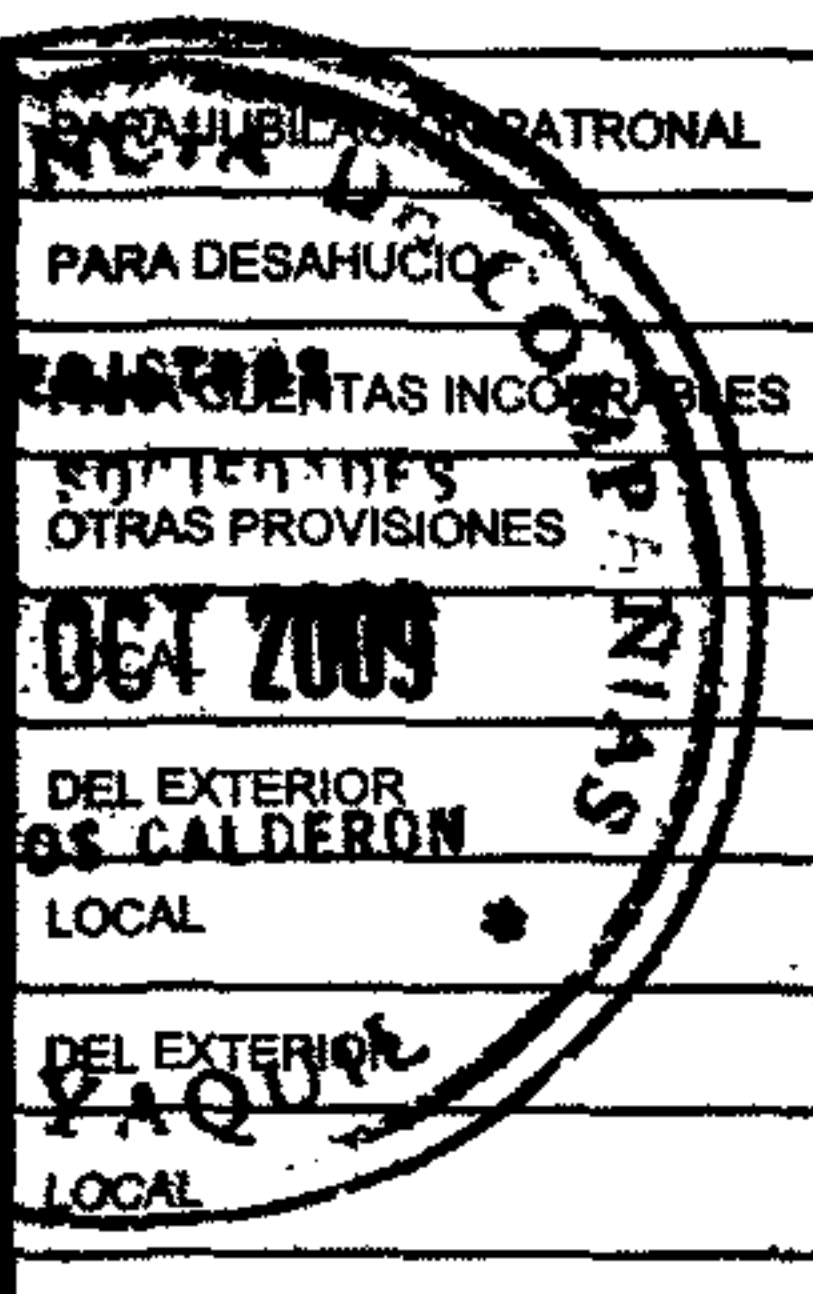
GOCHIDES S.A

EXPEDIENTE

100608

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			+	1.200,00	+	--		
INVERSIONES CORRIENTES			+	--	+	--		
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--	+	--		
		DEL EXTERIOR	+	--	+	--		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	+	--		
		DEL EXTERIOR	+	--	+	--		
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--	+	--		
		DEL EXTERIOR	+	--	+	--		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	+	--		
		DEL EXTERIOR	+	--	+	--		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	--	+	--		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	--	+	--		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	--	+	--		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	--	+	--		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	--	+	--		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	--	+	--		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	--	+	--		
MATERIAS EN TRÁNSITO			+	--	+	--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	--	+	--		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	--	+	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	--	+	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	1.200,00	(-)	--		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	--	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	--	+	--		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	--	+	--		
MUEBLES Y ENSERES			+	--	(-)	--		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	--	+	--		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	--	(-)	--		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	--	+	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	--	(-)	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	--	+	--		
TERRENOS			+	--	+	--		
OBRAS EN PROCESO			+	--	+	--		
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	--	+	--		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	--	+	--		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	--	+	--		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	--	+	--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	--	+	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	--	+	--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	--	+	--		
ACTIVO LARGO PLAZO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	--	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	--	+	--		
			+	--	+	--		
	OTRAS		+	--	+	--		
			+	--	+	--		
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--	+	--		
		DEL EXTERIOR	+	--	+	--		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	+	--		
		DEL EXTERIOR	+	--	+	--		
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--	+	--		
		DEL EXTERIOR	+	--	+	--		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	+	--		
		DEL EXTERIOR	+	--	+	--		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	--	+	--		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	--	+	--		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	--	+	--		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			+	--	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--	+	--		
		DEL EXTERIOR	+	--	+	--		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	+	--		
		DEL EXTERIOR	+	--	+	--		
		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	--	+	--
		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	--	+	--
GASTOS DE GESTIÓN			+	--	+	--		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	--	+	--		



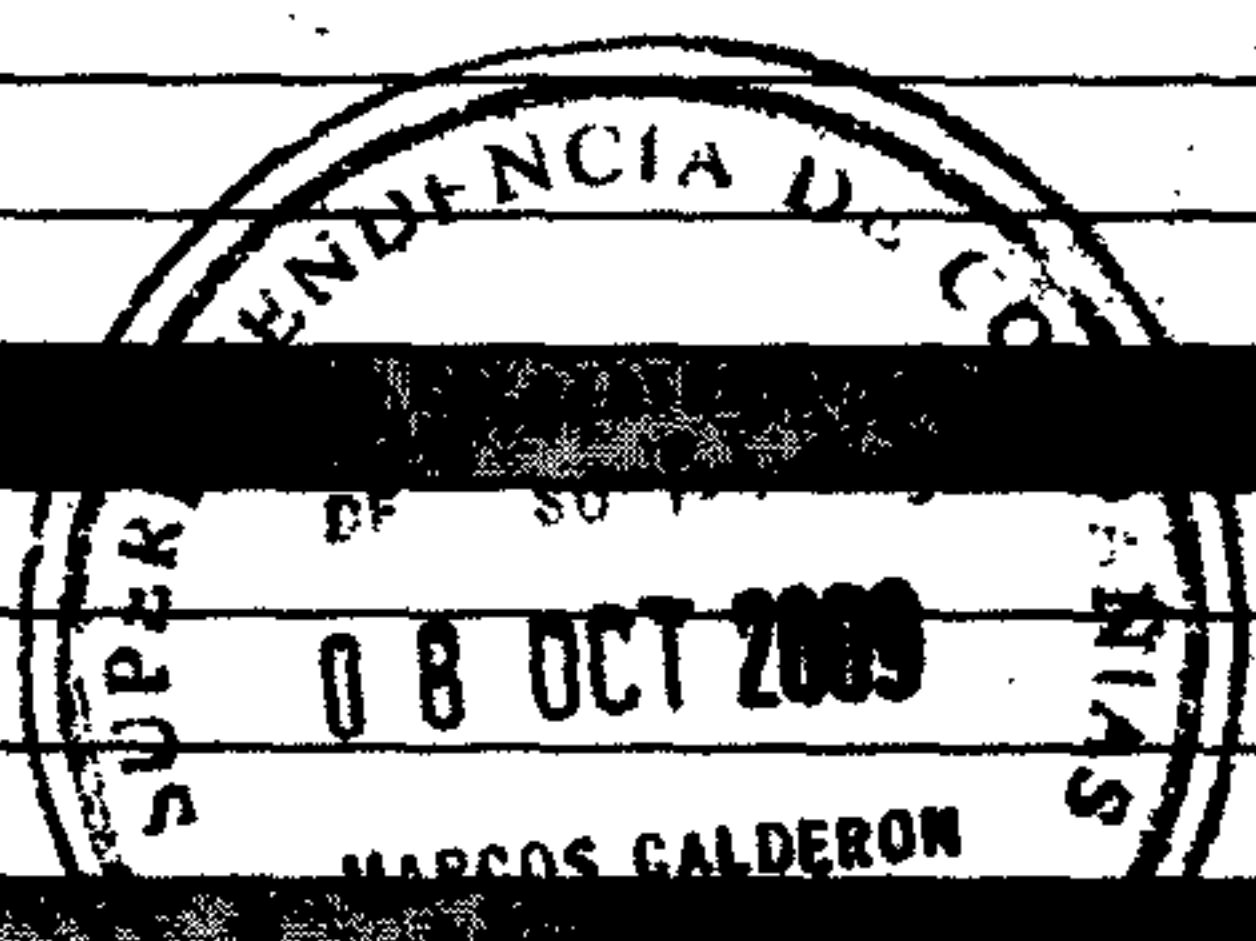
100608

500256550

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y OTRAS RENTAS Y GASTOS		BALANCE GENERAL		ESTABLECIMIENTO			
101		101		101			
LOCALS		+	--	GASTOS DE VIAJE		+	--
DEL EXTERIOR		+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	--
LOCALS		+	--	ACCELERADA		+	--
DEL EXTERIOR		+	--	NO ACCELERADA		+	--
RELACIONADOS		+	--	AMORTIZACIONES		+	--
DEL EXTERIOR		+	--	SERVICIOS PÚBLICOS		+	--
NO RELACIONADOS		+	--	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		+	--	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+	--
PROVISIONES		+	--	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	--	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	--
PASIVO LARGO PLAZO		+	--			+	--
RELACIONADOS		+	--			+	--
DEL EXTERIOR		+	--			+	--
NO RELACIONADOS		+	--			+	--
DEL EXTERIOR		+	--			+	--
LOCALS		+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+	--
DEL EXTERIOR		+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		+	--
LOCALS		+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		+	--
DEL EXTERIOR		+	--			+	--
LOCALS		+	--	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	--
DEL EXTERIOR		+	--	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	--
RELACIONADOS		+	--	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	--
DEL EXTERIOR		+	--	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+(613-616)x15%)		+	--
NO RELACIONADOS		+	--	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	--
DEL EXTERIOR		+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	--
LOCALS		+	--	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	--
DEL EXTERIOR		+	--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	--
CRÉDITO A MUTUO		+	--			+	--
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	--			+	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	--			+	--
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	--			+	--
OTRAS PROVISIONES		+	--			+	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	--	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	--
PASIVOS DIFERIDOS		+	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	--
OTROS PASIVOS		+	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	--
		+	--	(-) ANTICIPO PAGADO		+	--
		+	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1.200,00	(-) 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		+	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	--
RESERVA LEGAL		+	--	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		+	--
OTRAS RESERVAS		+	--			+	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	--			+	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	--			+	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	--			+	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+	--			+	--
		+	1.200,00			+	--
		+	1.200,00	PAGO PREVIO (informativo)		+	--

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-887		
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		



N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	N/C 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 DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.71.)					
Firma del Representante Legal			Firma del Auditor		
LORENA ESCOBAR			JORGE HURTADO R.		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
0915550057			0904104050		

30-012-010501-2