

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28264699

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 300002432

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 110703

RUC 201 0992283211001

202 CORPORACION GOTSALY S.A.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	6.600	
Caja, bancos	311	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	19.800
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	699	26.400
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	11 JUN 2010		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	11 JUN 2010		
Inventario de materia prima	325	0	11 JUN 2010		
Inventario de productos en proceso	326	0	11 JUN 2010		
Inventario de suministros y materiales	327	0	11 JUN 2010		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	11 JUN 2010		
Mercaderías en tránsito	329	0	11 JUN 2010		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	11 JUN 2010		
Activos pagados por anticipado	331	0	11 JUN 2010		
Otros activos corrientes	332	0	11 JUN 2010		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	0	11 JUN 2010		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			

IMPORTE EN S/ DE BIENES NO PRODUCIDOS POR			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	272,120.69	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	28,994.06	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	158,185.68	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	401,312.31	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	584.35	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	467.48	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	116.87	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	426.79	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	426.79	Locales
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	401,855.97	Relacionados / Del exterior No relacionados / Local (-) Pérdida en venta de activos / Relacionadas (-) Pérdida en venta de activos / No relacionadas Otras pérdidas Seguros y reaseguros (primas y cesiones) Gastos indirectos asignados desdel el exterior
PASIVO			Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Local Pérdida en venta de activos / Relacionadas Pérdida en venta de activos / No relacionadas Otras pérdidas Seguros y reaseguros (primas y cesiones) Gastos indirectos asignados desdel el exterior
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Local Pérdida en venta de activos / Relacionadas Pérdida en venta de activos / No relacionadas Otras pérdidas Seguros y reaseguros (primas y cesiones) Gastos indirectos asignados desdel el exterior
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Local Pérdida en venta de activos / Relacionadas Pérdida en venta de activos / No relacionadas Otras pérdidas Seguros y reaseguros (primas y cesiones) Gastos indirectos asignados desdel el exterior
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Local Pérdida en venta de activos / Relacionadas Pérdida en venta de activos / No relacionadas Otras pérdidas Seguros y reaseguros (primas y cesiones) Gastos indirectos asignados desdel el exterior
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Local Pérdida en venta de activos / Relacionadas Pérdida en venta de activos / No relacionadas Otras pérdidas Seguros y reaseguros (primas y cesiones) Gastos indirectos asignados desdel el exterior
No relacionados / Locales	413	0	Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Local Pérdida en venta de activos / Relacionadas Pérdida en venta de activos / No relacionadas Otras pérdidas Seguros y reaseguros (primas y cesiones) Gastos indirectos asignados desdel el exterior
No relacionados / Del exterior	414	0	Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Local Pérdida en venta de activos / Relacionadas Pérdida en venta de activos / No relacionadas Otras pérdidas Seguros y reaseguros (primas y cesiones) Gastos indirectos asignados desdel el exterior
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Local Pérdida en venta de activos / Relacionadas Pérdida en venta de activos / No relacionadas Otras pérdidas Seguros y reaseguros (primas y cesiones) Gastos indirectos asignados desdel el exterior
Locales	415	0	Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Local Pérdida en venta de activos / Relacionadas Pérdida en venta de activos / No relacionadas Otras pérdidas Seguros y reaseguros (primas y cesiones) Gastos indirectos asignados desdel el exterior
Del exterior	416	0	Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Local Pérdida en venta de activos / Relacionadas Pérdida en venta de activos / No relacionadas Otras pérdidas Seguros y reaseguros (primas y cesiones) Gastos indirectos asignados desdel el exterior



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			1,800
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	13,606.03
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	80.13	Amortizaciones	785	0	786	116.87
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	56.56	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6.000
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	3,600	TOTAL GASTOS	798			26,022.9
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>3,736.69</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>			<b>26,022.9</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			377.1
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			56.56
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento anual de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>					
Pasivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829			320.54
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>	839			0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>3,736.69</b>					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
			Saldo utilidad gravable	842			320.54
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849			80.14
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851			0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0

Reserva legal	507	12.04	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	397,547.64	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	80.14
(-) Pérdida del ejercicio	519	240.4	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	398,119.28			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	401,855.97	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,567.86

Pago previo (informativo) 890 86.8

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	80.14	Interés	898	1.85	Multa	899	4.81
----------	-----	-------	---------	-----	------	-------	-----	------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	_____	N/C No.	910	_____	N/C No.	912	_____	N/C No.	914	_____
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	_____	Resolución No.	918	_____
	Valor USD	0		Valor USD	919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0910017847 RUC CONTADOR 0909150008001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870371008511  
Fecha Recaudacion: 09/06/2010

110703

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0992283211001  
870371008511  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

CORPORACION GOTSAKY S.A.  
2008  
09/06/2010  
11:22:45 AM  
13/04/2009  
09/06/2010

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 0.00

