

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC
 1779101037665001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
 C.A.I. B.V. Gokhena y Gokhena

203 EXPEDIENTE
 1185

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)	815	---

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	67.286,51	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	9.618,77	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	32,62	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---	
	DEL EXTERIOR	314	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	712,27	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	586.767,43	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	7.483,30	
	DEL EXTERIOR	316	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	1.068,68	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	43.167,01	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---	
	DEL EXTERIOR	318	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	1.348,32		DE OTRAS LOCALES	610	+	---
	DEL EXTERIOR	320	---		DEL EXTERIOR	611	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	1.555,58	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	16.327,71	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	= 571.225,86	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	9.107,67					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	1.575,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	1.703,76	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	COSTOS Y GASTOS				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	7.525,11	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	723.822,68	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---	
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	277.453,38	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	64.722,11	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---	
MAGNARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	67.467,26	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	73.822,28	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	159.146,16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	351.704,33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---	
TERRENOS	349	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	173.799,71	
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	25.541,67	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	285.141,17	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	31.872,32	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	13.071,46	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	2.160,78	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	9.177,21	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	3.115,58	COMBUSTIBLES	729	+	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	2.229,93	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	717,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	3.277,63	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	6.012,54	
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	735	+	---	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	205.647,00	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---	
OTRAS	382	+	10.370,12	PARA RESERVA	739	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	265,16	
	DEL EXTERIOR	384	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	33.567,25	LOCAL	745	+	---	
	DEL EXTERIOR	386	---	DEL EXTERIOR	747	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	126.203,21	COMISIONES	749	+	---	
	DEL EXTERIOR	388	---	LOCAL	751	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	5.126,77	DEL EXTERIOR	752	+	---	
	DEL EXTERIOR	390	---	INTERESES BANCARIOS	753	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	LOCAL	754	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	DEL EXTERIOR	755	+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	359.726,15	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	+	---	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399	1.111.140,03	NO RELACIONADOS	759	+	---	
				LOCAL	761	+	---	
				DEL EXTERIOR	763	+	---	
				RELACIONADAS	765	+	---	
				NO RELACIONADAS	767	+	---	
				OTRAS PÉRDIDAS	769	+	---	
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	20.413,71	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---	
				GASTOS DE GESTIÓN	775	+	3.577,00	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	2.012,51	

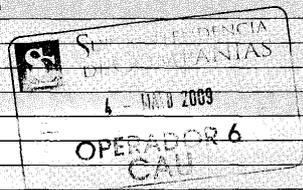
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	495	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	4.113,79
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	790	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	48.523,65
					NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	245,12
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	3.574,61
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	116.376,37
	NO RELACIONADOS	421	+	3.789,64	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	304,11
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	797	+	---	798	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	584,24	TOTAL COSTOS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	7.527,60	TOTAL GASTOS						541.351,59
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)			541.351,59
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---
PROVISIONES		428	+	9.509,89	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	456.775,26	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		899,03

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	5,63	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608						
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	250.033,48	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(81x15%)+(813-816)x15%]						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	164.244,30	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	103.966,82	UTILIDAD GRAVABLE						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	2.050,23	PÉRDIDA						
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	=	520.300,46	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
OTROS PASIVOS		489	+	---	(+) ANTICIPO PAGADO						
TOTAL DEL PASIVO	439+468+489	499	=	977.075,72	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	298.800,00	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	---	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	---	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							
RESERVA LEGAL	507	+	18.262,77	(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							
OTRAS RESERVAS	509	+	17,70	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	88.509,60	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO							
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	27.247,70	(+) PAGO PREVIO (informativo)							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	---	TOTAL PATRIMONIO NETO							
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	=	434.882,81	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	=	1.411.778,53							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	+	584,24	(+) INTERÉS POR MORA							
INTERÉS POR MORA	903	+	---	MULTA							
MULTA	904	+	---	TOTAL PAGADO							
TOTAL PAGADO	999	=	584,24	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	584,24	MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	---	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	---								



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---
DETALLE DE COMPENSACIONES											
916	Resol No	---	918	Resol No	---	917	USD	---	919	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: José Antonio Coka Aguirre NOMBRE: Maria Soledad Roman
 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17064567801 199 RUC No.: 1713371829001