

112763

| SRI                               |  | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO |  |
|-----------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|
| Identificación de pago            |  | Red bancaria                                                     |  |
| RUC                               |  | 0992311762001                                                    |  |
| CEPR(Número de Serie)             |  | 870181712593                                                     |  |
| Código Impuesto                   |  | 1021                                                             |  |
| Impuesto                          |  | Renta Sociedades                                                 |  |
| Tipo de Formulario                |  | 101200801                                                        |  |
| Razón Social                      |  |                                                                  |  |
| RESUMEN DE DATOS                  |  | GONZAL S.A.                                                      |  |
| Periodo Fiscal                    |  | 2007                                                             |  |
| Fecha de Declaración              |  | 27/05/2008                                                       |  |
| Fecha de Vencimiento              |  | 21/04/2008                                                       |  |
| Hora de Declaración               |  | 05:13:23 PM                                                      |  |
| Fecha Máxima de Pago              |  | 20/06/2008                                                       |  |
| VALORES A PAGAR                   |  |                                                                  |  |
| Total Impuesto a Pagar            |  | \$ 85.33                                                         |  |
| Intereses por mora                |  | \$ 2.23                                                          |  |
| Multas                            |  | \$ 5.12                                                          |  |
| Total a Pagar                     |  | \$ 92.68                                                         |  |
| FORMA DE PAGO                     |  |                                                                  |  |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque |  | \$ 92.68                                                         |  |
| Compensaciones                    |  | \$ 0.00                                                          |  |
| Notas de Crédito                  |  | \$ 0.00                                                          |  |

Le recordamos que el valor de US \$ 92.68 , debe ser cancelado hasta el 20/06/2008



## NOTA DE VENTA

BANCO PICHINCHA C.A.

Contribuyente Especial Resolución SRI 6368  
RUC:.....1790010937001Autoriz.:1108390818 Valida hasta Ene/2009  
Dirección: Av. Amazonas 4580 y Pereira  
Oficina: AG. ALBORADA GUAYAQUIL  
Dirección Emisión: Av. Guillermo  
Rodrigo Paroja y José María Egas  
Cajero: PESANCHE  
Fecha: 2008-05-30 15:36:50  
Documento: 049-004-0039971

Cliente: Consumidor Final

0992311762001

\$92.68

Costo transacción IMPUESTOS CEP (ventanil

\$0.20

Total:

80 70

## BANCO PICHINCHA C.A.

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz.: SRI: 293005200817114320

RUC:.....0992311762001

CEP:.....870181712593

Razón Social: GONZAL S.A.

Impuesto: RENTA SOCIEDADES

Valor Pagado: 92.68

Moneda: USD

Forma Pago: Efectivo

Documento: 0399202408

Oficina: AG. ALBORADA GUAYAQUIL

Cajero: PESANCHE

Fecha: 2008-05-30 15:36:50

Control: Sec-262 Corriente En Línea

Cliente

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

Resolución No. 2008

|                                      |                                  |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 99 No. FORMULARIO                | 0021529                          |
| 11 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA) 0          | 102 AÑO 2007                     | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 106 No. de empleados bajo nómina |                                  |
| 301 RUC                              | 090231102001 GONZALEZ S.A.       |                                  |
| 303 EXPEDIENTE                       |                                  |                                  |

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior  | 0 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior  | 0 |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior  | 0 |
| 008 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)          | 0 |

ESTADO DE SITUACIÓN

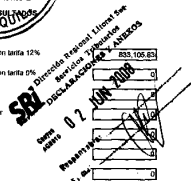
300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| 311 Caja bancos                                      | 9,377.2   |
| 312 Inversiones financieras temporales               | 0         |
| 318 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 1,038.63  |
| 317 (-) Previsión cuentas incobrables                | 0         |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados    | 0         |
| 321 Otras cuentas por cobrar                         | 0         |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)   | 0         |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.     | 0         |
| 326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient  | 2,336.76  |
| 328 Inventario de materias primas                    | 0         |
| 327 Inventario de productos en proceso               | 0         |
| 328 Inventario de suministros y materiales           | 0         |
| 329 Inventario prod. term. y mercader. en almacén    | 2,365.03  |
| 330 Mercaderías en tránsito                          | 0         |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios     | 0         |
| 332 Seguros pagados por anticipado                   | 0         |
| 333 Arrendos pagados por anticipado                  | 0         |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                | 0         |
| 338 Otros activos corrientes                         | 0         |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           | 10,688.02 |
| 340 ACTIVO FIJO                                      |           |

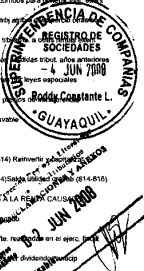
000 PATRIMONIO NETO

|                                                                                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 001 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional                               | 800        |
| 002 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería                                | 0          |
| 006 Aportes sucos (acciones) para fut. capitalización                                 | 2,300      |
| 007 Reservas legales                                                                  | 0          |
| 008 Reservas facultativa y estatutaria                                                | 0          |
| 009 Reserva de capital                                                                | 0          |
| 012 Reserva por valuación, dotaciones y otras                                         | 0          |
| 013 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                                     | 6,107.02   |
| 015 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores                                     | 0          |
| 017 Utilidad ejerc. (Después de Imp. Imp y Reserva)                                   | 7,296.3    |
| 019 (-) Pérdidas del ejercicio                                                        | 0          |
| 008 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PATRIMONIO 1995 (001+002+006+007+008+012+013+015+017+019) | 10,443.32  |
| 009 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (339+008)                                          | 126,717.03 |



|                                                           |            |                                                          |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|------------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                               |            | 712 Círcos net. Inc. de bienes no prod. por la sociedad  | 775,540.42 |
| 341 Terrenos                                              | 15         | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad     | 0          |
| 342 Edificios                                             | 1,700      | 714 (-) Inventario final bienes no prod. por la sociedad | 2,555.53   |
| 343 Obras en proceso                                      | 0          | 716 Inventario inicial de materia prima                  | 0          |
| 344 Instalaciones                                         | 0          | 718 Compras netas locales de materia prima               | 0          |
| 345 Muebles y enseres                                     | 0          | 717 Importaciones de materia prima                       | 0          |
| 346 Maquinaria y equipo                                   | 15,236.73  | 719 (-) Inventario final de materia prima                | 0          |
| 347 Navíos, aeronaves, barcazas y similares               | 0          | 719 Inventario inicial de productos en proceso           | 0          |
| 348 Equipo de computación y software                      | 200        | 720 (-) Inventario final de productos en proceso         | 0          |
| 349 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil     | 0          | 721 Inventario inicial productos terminados              | 0          |
| 350 Otros activos fijos tangibles                         | 110,758.68 | 722 (-) Inventario final de productos terminados         | 0          |
| 351 (-) Depreciación acumulada activo fijo                | 15,451.09  | 723 Bajas de inventarios                                 | 0          |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión   | 0          | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones             | 2,340      |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                            | 110,249.33 | 725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros       | 0          |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                             |            | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)      | 412.86     |
| 361 Marcas, patentes, derechos de brev. y similares       | 952.1      | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                | 1,273      |
| 363 (-) Amortización acumulada                            | 162.42     | 728 Gastos provisión para jubilación patronal            | 0          |
| 365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          | 789.68     | 729 Honorarios, comis. y deudas a personas nat.          | 0          |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)                           | 111,039.01 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos           | 0          |
| 370 OTROS ACTIVOS                                         |            | 731 Honorarios a extranjeros por serv. profesionales     | 0          |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                    |            | 732 Mantenimiento y reparaciones                         | 1,540      |
| 371 Gastos de organización y constitución                 | 0          | 733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de persón. nat.        | 0          |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros           | 0          | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad         | 0          |
| 378 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)       | 0          | 735 Comisión a sociedades                                | 0          |
| 377 Otros activos diferidos                               | 0          | 736 Promoción y publicidad                               | 0          |
| 379 (-) Amortización acumulada                            | 0          | 737 Comisiones                                           | 2,350      |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | 0          | 738 Lubricantes                                          | 0          |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                   |            | 739 Agencias de viajes                                   | 0          |
| 381 Ctas. Docs. a cob. largo plazo client. relacionad.    | 0          | 740 Arrendam. bienes inmuebles locales                   | 0          |
| 382 Ctas. Docs. a cob. largo pl. client. no relacionad.   | 0          | 741 Honorarios y comis.                                  | 0          |
| 383 Ctas. y Docs. a cobrar a largo plazo otros            | 0          | 742 Sueldos y remuner.                                   | 1,687.72   |
| 385 (-) Provisión ctes incobrables client. no relacionad. | 0          | 743 Intereses y comisiones bancarias                     | 18,012.82  |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.        | 0          | 744 Gastos de personal (pagados trabajad. y clientes)    | 0          |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                       | 0          | 745 Comis. de viaje                                      | 0          |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                  | 0          | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones              | 3,720      |
| 394 Otros activos                                         | 0          | 747 Honorarios y regalías de la prop. o mercantil        | 0          |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             | 0          | 748 Impuestos, contribuciones y otros                    | 1,597.80   |
| 398 Activos contingentes (información)                    | 0          | 749 Depreciación de activos fijos                        | 8,174.89   |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+387)                    | 126,171.03 | 750 Enpres. acelerad. veh. eq. transp. y camión          | 0          |
| <b>PASIVO</b>                                             |            | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)           | 150.47     |
| 400 PASIVO                                                |            | 752 Provisión cuentas incobrables                        | 0          |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                      |            | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio                | 0          |
| 411 Ctas. doc. a pagar proveedores locales                | 0          | 754 Intereses y comisiones bancarias locales             | 420        |
| 413 Ctas. doc. a pagar proveedores del exterior           | 0          | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior         | 0          |

|                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 418 Obligaciones con instt. financieras locales                                                                                                                                                                        | 0            | 756 Intereses pagados a terceros locales                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0          |
| 417 Obligaciones con instt. financieras del exterior                                                                                                                                                                   | 0            | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0          |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                                                                                                                                                                   | 105,066.19   | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (ntf.)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0          |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                                                                                                                                                                              | 0            | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (ntf.)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0          |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                                                                                                                                                                      | 0            | 760 Gastos provisionales deducibles                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0          |
| 428 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                                                                                                                                                                            | 2,412.71     | 761 Otros gastos locales                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 815.01     |
| 427 Obligaciones con el IESS                                                                                                                                                                                           | 430.0        | 762 Otros gastos del exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0          |
| 425 Obligaciones con empleados                                                                                                                                                                                         | 154.16       | 763 IVA que se carga al gasto                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,770.18   |
| 429 Oblig. participaci3n trabajo, a pagar del ejercicio                                                                                                                                                                | 1,702.60     | 764 Pérdida en venta de activos fijos                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0          |
| 430 Transfer. causa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                                     | 0            | 765 Pérdidas en cartera                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0          |
| 431 Provisiones                                                                                                                                                                                                        | 0            | 769 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 891,154.79 |
| 432 Crédito a multo                                                                                                                                                                                                    | 0            | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 426 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                             | 110,273.71   | 801 Unidad del ejercicio (800-799 mejor que 0)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,351.84  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                 |              | 802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0          |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales                                                                                                                                                                          | 0            | 803 (-) 15% Participaci3n trabajadores                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,702.60   |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.                                                                                                                                                                         | 0            | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0          |
| 445 Obligaciones con instt. financieras locales                                                                                                                                                                        | 0            | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0          |
| 447 Obligaciones con instt. financieras del exterior                                                                                                                                                                   | 0            | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0          |
| 448 Préstamos accionistas y clas. m3lt. locales                                                                                                                                                                        | 0            | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0          |
| 451 Préstamos de accionistas y clas. m3lt. del ext.                                                                                                                                                                    | 0            | 808 (+) Gastos incurridos para generaci3n de renta                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0          |
| 452 Transfer. causa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                                     | 0            | 809 (+) Participaci3n a terceros                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0          |
| 456 Oblig. emiti3n edictos por relacionados                                                                                                                                                                            | 0            | 810 (+) Participaci3n a terceros                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0          |
| 458 Obligaciones emiti3n3s adquiridas por terceros                                                                                                                                                                     | 0            | 811 (-) Amortizaci3n de gastos trib. años anteriores                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0          |
| 457 Provisiones para subversi3n patrimonial                                                                                                                                                                            | 0            | 812 (-) Deducci3n de gastos tributarios                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0          |
| 459 Provisiones                                                                                                                                                                                                        | 0            | 813 (+) Ajuste por ganancias de capital                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0          |
| 461 Crédito a multo                                                                                                                                                                                                    | 0            | 814 = Utilidad gravable                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,048.38   |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                         | 0            | 815 = Pérdida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0          |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                                    |              | 816 (Utilidad G. 814) Removida a Impuesto                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0          |
| 471 Anticipo de rentas                                                                                                                                                                                                 | 0            | 817 (Utilidad CB14) Sobre Utilidad Gravable (814-816)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,048.38   |
| 473 Otros pasivos diferidos                                                                                                                                                                                            | 0            | 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,412.00   |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                              | 0            | 819 (-) Impuesto a la Renta                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0          |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                                      |              | 820 (Saldo de la renta gravable en el ejercicio)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,506.74   |
| 481 Ingresos anticipados                                                                                                                                                                                               | 0            | 821 (-) Retenci3n de dividendos                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0          |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                                | 0            | 822 (-) Retenci3n por ganancias de capital del ext.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0          |
| 488 Pasivos contingentes (informativo)                                                                                                                                                                                 | 0            | 823 (-) Cr3dit. Trib. o exenci3n por leyes esp.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0          |
| 489 TOTAL DEL PASIVO (435+469+479+488)                                                                                                                                                                                 | 110,273.71   | 898 Saldo a favor contribuyente                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0          |
|                                                                                                                                                                                                                        |              | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 85.33      |
| <p>Declaro que los datos proporcionados en esta declaraci3n son exactos y ver3aderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 151 de la constituci3n 2004-028 de la C.R.T.J.)</p> |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| <p>198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>199 RUC CONTADOR</p> <p>905 Cheque, c3nt. bancario, efectivo u otras formas</p> <p>906 Compensaciones</p>                                                                     |              | <p>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</p> <p>887 Anticipo pr3ximo a3o (CP. A: (50% IRC)-Rnt.</p> <p>8: ((8.29471)+(8.29471)+(8.49471)+(8.49471))-Rnt.</p> <p>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</p> <p>901 PAGO PREVIO</p> <p>902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)</p> <p>903 INTERESES POR MORA</p> <p>904 MULTAS</p> |            |
|                                                                                                                                                                                                                        | 291999349    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0          |
|                                                                                                                                                                                                                        | 001126585001 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 85.33      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 02.00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.23       |
|                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.13       |



|                                                                                                     |                          |                                |         |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------|-----|--|
| 907 Notas de crédito                                                                                |                          | 909 TOTAL PAGADO (902+903+904) |         | 910 |  |
|                                                                                                     |                          |                                |         |     |  |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>                                                                      |                          |                                |         |     |  |
| 908 NOTAS DE CRÉDITO No.                                                                            | 910 No.                  | 912 No.                        | 914 No. |     |  |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR                                                                          | 911 USD                  | 913 USD                        | 915 USD |     |  |
| <b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>                                                                         |                          |                                |         |     |  |
| 916 Resolución No.                                                                                  | 918 Resolución No.       |                                |         |     |  |
| 917 COMPENSACIONES VALOR                                                                            | 919 USD                  |                                |         |     |  |
| 921 (Camp 512 y 521) Ley No.                                                                        | 922 Registro oficial No. |                                |         |     |  |
| 923 Año                                                                                             | 924 Mes                  | 925 Día                        |         |     |  |
| <div> <div>930 FORMA DE PAGO</div> <div> <div>931 BANCO</div> <div>RED BANCARIA</div> </div> </div> |                          |                                |         |     |  |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 670181712593  
 Fecha Recaudación: 27/05/2008

X. 



**SRI**  
 7 de mayo de 2008  
 02 JUN 2008  
 Representante:   
 Firma: 