SRI

No. 0245383

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992375027001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Inmobiliaria GOCA S. A. EXPEDIENTE 117069

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		+ —		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES		+ —		EXPORTACIONES NETAS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 800.00		DE OTRAS LOCALES	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) —		OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+ —			+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+ —			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+ —		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ —		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+ —			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+ —			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+ —			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+ —		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+ —		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+ —		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		= 800.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+ —		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+ —		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES		+ —		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+ —		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+ —		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+ —		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS		+ —		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) —		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
TERRENOS		+ —		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
OBRAS EN PROCESO		+ —		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —
TOTAL ACTIVO FIJO		= —		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+ —		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+ —		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+ —		COMBUSTIBLES	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+ —		PROMOCIÓN Y PU[illegible]	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) —		SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		= —		TRANSPORTE	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				[illegible] DE PAGO	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —		PARA DEMALUCO	+ —
OTRAS		+ —		[illegible] CELEBRACIÓN	
RELACIONADOS	LOCALES	+ —		OTRAS PROVISIONES	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		[illegible]	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		LOCAL	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —		DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		LOCAL	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	RELACIONADOS	LOCAL	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) —		DEL EXTERIOR	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+ —	NO RELACIONADOS	LOCAL	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		= —		DEL EXTERIOR	+ —
		= 800.00		RELACIONADAS	+ —
				NO RELACIONADAS	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		GASTOS DE GESTIÓN	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO
DE 2007
PARA DEMALUCO
CELEBRACIÓN
TAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

1 - 2

09/02/2009 0 1 M135EM
SRI 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
DP.DMAC. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Secuencia No.: 97-001-000355-1
+$18.00 PAGO SOLIDARIAMO

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULADO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0245383

		LOCALES	401	+	—	GASTOS DE VIAJE	421	+	—	701	+	—
		DEL EXTERIOR	402	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	422	+	—	702	+	—
		LOCALES	403	+	—	ACELERADA	423	+	—	703	+	—
		DEL EXTERIOR	404	+	—	NO ACELERADA	424	+	—	704	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	405	+	—	AMORTIZACIONES	425	+	—	705	+	—
		DEL EXTERIOR	406	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	426	+	—	706	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	427	+	—	707	+	—
		DEL EXTERIOR	408	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	428	+	—	708	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	+	—			+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+	—						+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			411	+	—						+	—
CRÉDITO A MUTUO			412	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			413	+	—	SALIA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES			414	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			415	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	416	+	—							
		DEL EXTERIOR	417	+	—						+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+	—						+	—
		DEL EXTERIOR	419	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				711	(-)	—
		LOCALES	420	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605			712	(-)	—
		DEL EXTERIOR	421	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			713	(-)	—
		LOCALES	422	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				714	+	—
		DEL EXTERIOR	423	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				715	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	424	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				716	+	—
		DEL EXTERIOR	425	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612+613+614)/(615-616)*15%)				717	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	426	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				718	(-)	—
		DEL EXTERIOR	427	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				719	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			428	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				720	+	—
CRÉDITO A MUTUO			429	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				721	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			430	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				722	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			431	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			432	+	—						+	—
OTRAS PROVISIONES			433	+	—						+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			434	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PASIVOS DIFERIDOS			435	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						—
OTROS PASIVOS			436	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					+	—
			437	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO				723	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				724	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			438	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				725	(-)	—
(-) CAPSUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA			439	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES del EXTERIOR				726	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			440	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				727	(-)	—
RESERVA LEGAL			441	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				728	(-)	—
OTRAS RESERVAS			442	+	—						+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			443	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			444	(-)	—						+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			445	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			446	(-)	—						+	—
			447	+	800,00							
			448	+	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO (INFORMATIVO)						—

DETALLE DE IMPUTACIÓN A CARGO (PASIVOS Y PATRIMONIO) [Instrucciones Impositivas]

	USD	—			USD	—				USD	—	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR								699/897		+	—	
INTERÉS POR MORA										+	—	
MULTA										+	15,00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										USD	15,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES										USD	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										USD	—	

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol No.	Resol No.
—	—	—	—	—	—
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.C.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

LUIS FERNANDO GOMEZ CARRION — OSWALDO DE LA A

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 8 8 7 5 5 2 9 — RUC No. 0 9 2 1 3 2 8 3 3 2 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159435001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL 15 OCT 2009

44 10:49:26 09/02/2009 0 1 kt1956m
DH 3070 PAGO IMPUESTOS A:N
Tr.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F
Sticker No.: 37-001-080333-1
US$15.00 BANCO BOLIVARIANO