No. 30 0001476

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992389001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: GOLDTIGER S.A.

NUM. EXPEDIENTE: 117965

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%	+	2.307,87
CAJA, BANCOS			+ 499,62	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		+ 800,00	DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR		+ -	DE RECURSOS PUBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ -	DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR		+ -	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ 108,00	TOTAL VENTAS NETAS	-	2.307,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 32,94			
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	+ 664,41	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -	+ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			= 1.440,56	(-) 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	+ -	
BUQUES, 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 CAMIONES NEVA			+ -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ -	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS PRESTACIONES 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	+ -	+ 1.095,66
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ -	+ -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ -	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ -	+ -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ 300,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ -	+ -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ -	COMBUSTIBLES	+ -	+ -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ -	+ -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) 60,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ -	+ 25,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			= 240,00	TRANSPORTE	+ -	+ -
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA CAPITAL PATRIMONIAL	+ -	+ -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+ -	PARA DEPÓSITOS	+ -	+ -
OTRAS			+ -	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ -	+ -
RELACIONADOS	LOCALES		+ -	OTRAS PROVISIONES	+ -	+ -
	DEL EXTERIOR		+ -	LOCAL	+ -	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ -	DEL EXTERIOR	+ -	+ -
	DEL EXTERIOR		+ -	LOCAL	+ -	+ 79,52
RELACIONADOS	LOCALES		+ -	DEL EXTERIOR	+ -	+ -
	DEL EXTERIOR		+ -	LOCAL	+ -	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ -	DEL EXTERIOR	+ -	+ -
	DEL EXTERIOR		+ -	RELACIONADOS: LOCAL	+ -	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ -	+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ -	NO RELACIONADOS: LOCAL	+ -	+ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			= -	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ -	+ -
			= 1.680,56	RELACIONADAS	+ -	+ -
				NO RELACIONADAS	+ -	+ -
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ -	+ -
RELACIONADOS	LOCALES		+ -	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ -	+ -
	DEL EXTERIOR		+ -	GASTOS INDIRECTOS REALIZADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ -	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ -	GASTOS DE GESTIÓN		+ -
	DEL EXTERIOR		+ -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+ 19,00

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASNI S.A. TELF.: 3813 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 de 01-12-06

	LOCALES	*	-	GASTOS DE VIAJE	*	-	
	DEL EXTERIOR	*	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	*	-	35,42
	LOCALES	*	-	ACELERADA	*	-	-
	DEL EXTERIOR	*	-	NO ACELERADA	*	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	*	-	AMORTIZACIONES	*	-	30,00
	DEL EXTERIOR	*	-	SERVICIOS PÚBLICOS	*	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	*	180,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	*	-	73,33
	DEL EXTERIOR	*	-	PAGOS POR OTROS BIENES	*	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		*	56,79		*	564,41	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		*	-				* 1.357,93
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		*	-				* 2.022,34
CRÉDITO A MUTUO		*	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		*	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		*	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		*	236,79	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	*	-				
	DEL EXTERIOR	*	-				* 285,53
NO RELACIONADOS	LOCALES	*	-				-
	DEL EXTERIOR	*	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) -
	LOCALES	*	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS casillero 606			(-) -
	DEL EXTERIOR	*	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS casillero 609+610+611+612			(-) -
	LOCALES	*	476,73	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			* 3,33
	DEL EXTERIOR	*	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			* -
RELACIONADOS	LOCALES	*	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			* -
	DEL EXTERIOR	*	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A IR(RUBLES A INGRESOS EXENTOS Nótese (812x15%)+(813-812x15%)			* -
NO RELACIONADOS	LOCALES	*	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-) 61,70
	DEL EXTERIOR	*	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-) -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		*	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			* -
CRÉDITO A MUTUO		*	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-) -
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		*	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-) -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		*	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		*	-				* 227,16
OTRAS PROVISIONES		*	-				* -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		*	476,73	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS		*	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			227,16
OTROS PASIVOS		*	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			* 56,79
		*	713,52	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) 5,76
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) 27,18
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		*	800,00	(-) 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		*	22,86	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) -
OTRAS RESERVAS		*	-				* 23,85
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		*	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	61,70				* -
UTILIDAD DEL EJERCICIO		*	205,88				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-				* 22,68
		*	967,04				
		*	1.680,56	PAGO PREVIO (informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	-		USD		USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-597	*	23,85
INTERES POR MORA		*	-
MULTA		*	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	23,85
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.O.R.T.A)

FIRMA SUSCRIPTOR/ENTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

CELSO CALERO C.

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

JOSE MERO O.

RUC No.: 0 9 0 8 8 7 4 0 1 9 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 938 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06