CAJA - O -

119523

245359

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO SUSTITUTIVO 7857658

2.02 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 1 7 9 2 4 0 8 5 1 1 0 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GOMOTRANS S.A. EXPEDIENTE

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			+ 2.854,73	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 112.444,12
INVERSIONES CORRIENTES			+ —	EXPORTACIONES NETAS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ 3.885,03	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	+ —	DE OTRAS LOCALES	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ —		+ 112.444,12
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 PRÓD. 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			+ 6.739,76	(-) 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 CAMIONES MÓVIL			+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) —	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 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 FIJOS			+ —	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —
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			+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ 8.398,95
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ —	COMBUSTIBLES	+ 27.495,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 5.152,15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ —	TRANSPORTE	+ 51.928,64
ACTIVO LARGO PLAZO					+ —
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —		+ —
	OTRAS		+ —		+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —		+ —
		DEL EXTERIOR	+ —		+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		+ —
		DEL EXTERIOR	+ —		+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —		+ —
		DEL EXTERIOR	+ —		+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		+ —
		DEL EXTERIOR	+ —		+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —		+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —		+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ 6.739,76		+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS PERSONALES A NAVIERO DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	GASTOS DE GESTIÓN	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ —

		PÉRDIDA PROVISIONAL	+ —
		PÉRDIDA ESTIMADA	+ —
		PÉRDIDA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
		OTRAS PROVISIONES	+ —
		LOCAL	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —
		LOCAL	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —
		LOCAL	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —
	RELACIONADOS	LOCAL	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCAL	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —
		RELACIONADAS	+ —
		NO RELACIONADAS	+ —
			+ —
			+ —

119523

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE BALANCE ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

No. 0245359

	LOCALES	400	—		GASTOS DE VIAJE		—		—
	DEL EXTERIOR	401	—		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		—		2.880,50
	LOCALES	402	—		ACELERADA		—		—
	DEL EXTERIOR	403	—		NO ACELERADA		—		—
RELACIONADOS	LOCALES	404	—		AMORTIZACIONES		—		—
	DEL EXTERIOR	405	—		SERVICIOS PÚBLICOS		—		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	406	—		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		—		—
	DEL EXTERIOR	407	—		PAGOS POR OTROS BIENES		—		2.941,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		408	33,23						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		409	817,18						106.996,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		410	—						106.996,24
CRÉDITO A MUTUO		411	—						
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO		412	—		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES		413	—		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	850,41		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	414	—						
	DEL EXTERIOR	415	—						5.449,88
NO RELACIONADOS	LOCALES	416	—						—
	DEL EXTERIOR	417	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	817,18
	LOCALES	418	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 908		(-)	—
	DEL EXTERIOR	419	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 909+910+911+912		(-)	—
	LOCALES	420	—		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			(+)	—
	DEL EXTERIOR	421	—		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			(+)	—
RELACIONADOS	LOCALES	422	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			(+)	—
	DEL EXTERIOR	423	—		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (campo 28 (b) (Pág.2)+7.5% campo 909)			(+)	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	424	—		(-) AMORTIZACIÓN PERIODAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
	DEL EXTERIOR	425	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			(+)	—
CRÉDITO A MUTUO		427	—		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO		428	—		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		429	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		430	—						4.630,70
OTRAS PROVISIONES		431	—						—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		432	—		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS		433	—		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				4.630,70
OTROS PASIVOS		434	—		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				1.157,67
		435	850,41		(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	1.124,44
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		436	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		437			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
RESERVA LEGAL		438	1.036,67		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS		439							33,23
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		440							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		441							—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		442	4.052,68						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)							—
		443	5.889,35						
		444	6.739,76		PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650-687		33,23
INTERÉS POR MORA			1,20
MULTA			—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	34,43
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

NC No —	NC No —	NC No —	NC No —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	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.A.)

FIRMA DEL CONTADOR O REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO GONZALEZ MORENO

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: MANUEL [illegible] CARLO

Código de Contribuyente del Responsable: 1 3 0 5 3 1 9 4 1 7 — 1 2 0 — 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

PORIGRAFICA C.A. - RUC 0990155436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2-2