

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2005** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **0992913344** 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **GOIMPORT S.A.** 203 EXPEDIENTE **119816**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
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)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS						
CAJA, BANCOS	311	+	1.000	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	---			
INVERSIONES CORRIENTES	312	-	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---	
		DEL EXTERIOR	314	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---	
		DEL EXTERIOR	316	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---	
		DEL EXTERIOR	318	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	---	
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DE OTRAS LOCALES	610	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	611	+	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	DEL EXTERIOR	612	+	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	---	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612			699	=	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	---			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	---			
TERRENOS	349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	---			
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	---			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	---	TRANSPORTE	735	+	---			
ACTIVO LARGO PLAZO										
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	---	PROVISIONES				
	OTRAS		382	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	PARA DESAHUCIO	739	+	---	
		DEL EXTERIOR	384	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	---	
		DEL EXTERIOR	386	+	---	LOCAL	745	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	DEL EXTERIOR	747	+	---	
		DEL EXTERIOR	388	+	---	COMISIONES	749	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	LOCAL	751	+	---	
		DEL EXTERIOR	390	+	---	DEL EXTERIOR	752	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	INTERESES BANCARIOS	754	+	---			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	LOCAL	756	+	---			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	RELACIONADOS	757	+	---			
TOTAL DEL ACTIVO	339+389+379+397	=	1.000	DEL EXTERIOR	758	+	---			
PASIVO				DEL EXTERIOR	759	+	---			
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADOS	760	+	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	LOCAL	762	+	---	
		DEL EXTERIOR	412	+	---	DEL EXTERIOR	763	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	RELACIONADOS	765	+	---	
		DEL EXTERIOR	414	+	---	NO RELACIONADOS	767	+	---	
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	+	---			
				OTRAS PERDIDAS	770	+	---			
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---			
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---			
				GASTOS DE GESTIÓN	775	+	---			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	---			

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	782	+	
		DEL EXTERIOR	419	+			NO ACELERADA	783	+	784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+	786	+		
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+		
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	=	799
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799<0		801	=	
	DEL EXTERIOR	442	+			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0		802	=	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	
	DEL EXTERIOR	444	+			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)			817	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE			829	=	
OTRAS PROVISIONES			459	+		PÉRDIDA			839	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842		
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489			499	=		(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1000	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	
RESERVA LEGAL			507	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	
OTRAS RESERVAS			509	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		859	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			878	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	1000						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598			599	=	1000	PAGO PREVIO (Informativo)			890		

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										899-897	902	+	
INTERÉS POR MORA											903	+	
MULTA											904	+	
TOTAL PAGADO											999	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	NIC No	918	NIC No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	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 DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.)

[Firma Representante Legal]
 NOMBRE: *[Nombre]*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Cédula]*

[Firma Contador]
 NOMBRE: *[Nombre]*
 RUC No: *[RUC]*

