SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0019359

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 SEC 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992439430001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: GOITAE S.A.

203 EXPEDIENTE 121113

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	$	-
INVERSIONES CORRIENTES			312	$	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	$	-
		DEL EXTERIOR	314	$	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	$	-
		DEL EXTERIOR	316	$	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	$	-
		DEL EXTERIOR	318	$	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	$	-
		DEL EXTERIOR	320	$	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO(IVA)			323	$	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO(ISD)			324	$	668.30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	$	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	$	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	$	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN			328	$	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	$	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	$	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	$	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	$	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	$	668.30
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	$	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	$	-
MUEBLES Y ENSERES			343	$	2.585,29
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	$	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	$	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			346	$	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	$	-
(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	-
TERRENOS			349	$	19.476,23
OBRAS EN PROCESO			350	$	-
TOTAL ACTIVO FIJO			369	$	17.591,29
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	$	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	$	211,61
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLOTACIÓN Y SIMILARES			373	$	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	$	-
(-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	$	211,61
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	$	-
	OTRAS		382	$	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	$	-
		DEL EXTERIOR	384	$	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	$	-
		DEL EXTERIOR	386	$	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	$	-
		DEL EXTERIOR	388	$	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	$	-
		DEL EXTERIOR	390	$	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	$	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	$	-
TOTAL DEL ACTIVO			399	$	21.064,30

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	$	-
		DEL EXTERIOR	412	$	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	$	-
		DEL EXTERIOR	414	$	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	$	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	$	-
EXPORTACIONES NETAS		603	$	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	$	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	$	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	$	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	$	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	$	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	$	-
	DE OTRAS LOCALES	610	$	-
	DEL EXTERIOR	611	$	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	$	-
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	$	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692		-

COSTOS Y GASTOS

				COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	$	-					
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	$	-					
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	$	-			704	$	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	-					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	$	-					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	$	-					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	$	-					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)	-					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	$	-					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)	-					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	$	-					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	-					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	$	-			716	$	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	$	-			718	$	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	$	-			720	$	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	$	-			722	$	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	$	-			724	$	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	$	-			726	$	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	$	-			728	$	-
COMBUSTIBLES		729	$	-			730	$	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	$	-			732	$	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	$	-			734	$	-
TRANSPORTE		735	$	-			736	$	-
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	$	-			738	$	-
	PARA DESAHUCIO	739	$	-			740	$	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES						742	$	-
	OTRAS PROVISIONES	743	$	-			744	$	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	746	$	-			746	$	-
	DEL EXTERIOR	747	$	-			748	$	-
COMISIONES	LOCAL	749	$	-			750	$	-
	DEL EXTERIOR	751	$	-			752	$	-
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	$	-			754	$	-
	DEL EXTERIOR	755	$	-			756	$	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS: LOCAL	757	$	-			758	$	-
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	759	$	-			760	$	-
	NO RELACIONADOS: LOCAL	761	$	-			762	$	-
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	763	$	-			764	$	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	$	-			766	$	-
	NO RELACIONADAS	767	$	-			768	$	-
OTRAS PÉRDIDAS		769	$	-			770	$	-
SINIESTROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	$	-			772	$	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	$	-			774	$	-
GASTOS DE GESTIÓN							775	$	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							776	$	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 28 ABR 2010 GUAYAQUIL

COPIA VÁLIDA: Fotocopia con firma de compañía

DISEÑO ELABORADO POR: TECNOSYS TELECOMUNICACIONES S.A. RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0049359

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE			777	+	-	773	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA CARGADO A GASTO O COSTO			778	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	568.30	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		751	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA		783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES			785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	REMUNERACIÓN PERSONAL			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 (NO BANCOS)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS					(797+798)	799	+	-
PRÉSTAMOS A MUTUO			426	+	-									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794		-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR RECIBO DEL COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	568.30	PAGO POR RECIBO DEL COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796		-
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			699-799=0			801	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			699-799=0			802	+	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			casillas 605			812	(-)	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			casillas 606+610+611+612			813	(-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	41.976.03	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814	+	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Mínimo 15% INGRESOS EXENTOS)						817	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	(-)	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NO BANCOS)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	+	-
PRÉSTAMO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE						829	+	-
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA						830	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	41.976.03	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841		-
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842		-
OTROS PASIVOS			480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						848	+	-
TOTAL DEL PASIVO	429+459+479+480		481	+	42.544.33	(-) ANTICIPO PAGADO						851	(-)	2844.32
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO			501	+	500.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853	(-)	-
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						855	(-)	283.58
RESERVA LEGAL			507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						856	(-)	-
OTRAS RESERVAS			509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	+	568.30
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						879	+	2844.16
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	500.00									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		699	+	43.044.33	PAGO PREVIO (informativo)						889		-

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	859+897	902	+ -
INTERÉS POR MORA		903	+ -
MULTA		904	+ -
TOTAL PAGADO		999	+ -
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD -
DETALLE COMPENSACIONES		906	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -	916	Resol. No. -	918	Resol. No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

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.I.).

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: [illegible]

NOMBRE: [illegible]

198 Código de Identidad o No. de Pasaporte: 1120310104116312

198 RUC No.: 1[illegible]

REGISTRO DE SOCIEDADES 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL 23 ABR 2010

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASNI S.A. TELF.: 2613 830 R.U.C.: 1790071161001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0790 A 01-12-08