

121323



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

**Identificación de pago**  
**Número de identificación**  
**CEP#(Número de Serie)**  
**Código Impuesto**  
**Impuesto**  
**Tipo de Formulario**

Red bancaria  
 0992433108001  
 870355664620  
 1021  
 Renta Sociedades  
 101

**RESUMEN DE DATOS**

**Razón Social**  
**Periodo Fiscal**  
**Fecha de Declaración**  
**Fecha de Vencimiento**  
**Hora de Declaración**  
**Fecha Máxima de Pago**

GOCORPORATION S.A.  
 2009  
 13/04/2010  
 28/04/2010  
 07:58:38 PM  
 28/04/2010

**VALORES A PAGAR**

**Total Impuesto a Pagar**  
**Intereses por mora**  
**Multas**  
**Total**

\$ 254.31  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 254.31

**FORMA DE PAGO**

**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**  
**Compensaciones**  
**Notas de Crédito Cartulares**  
**Notas de Crédito Desmaterializadas**

\$ 254.31  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 254.31

Le recordamos que el valor de US \$ 254.31 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2010



FORMULARIO\* DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26730914

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102  No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201  202

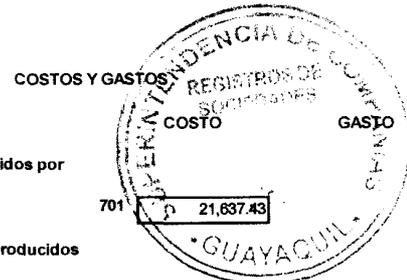
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="146,509"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="20,530.83"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="3,048"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="81,753.32"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="146,509"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="9,548.47"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="1,108.05"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="5,351.05"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="21,637.43"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="359.44"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por	



ACTIVO CORRIENTE

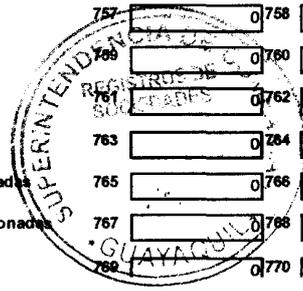
339	121,694.96	el sujeto pasivo	702	52,464.23	
<b>ACTIVO FIJO</b>					
Importaciones de bienes no producidos por					
341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
343	2,264.71	el sujeto pasivo	705	5,351.05	
344	2,502.11	Inventario inicial de materia prima	706	0	
345	5,696.38	Compras netas locales de materia prima	707	0	
346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
347	1,787.5	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
348	5,369.04	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
350	3,696.34	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
369	10,578	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>					
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
Suecos, salarios y demás remuneraciones que					
371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 10,000
373	450	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
375	5,239.91	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 418.7
377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 2,150
378	2,807.45	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 2,540
379	2,882.48	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	44	724 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>					
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
Arrendamiento de inmuebles					
381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726 0
382	0	Combustibles	727	0	728 2,944.24
Promoción y publicidad					
383	0	Suministros y materiales	729	0	730 1,242.58
384	0	Transporte	731	0	732 0
385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	0	734 579.18
386	0	Provisiones / Para desahucio	735	0	736 1,500
Provisiones / Para cuentas incobrables					
387	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0	738 0
388	0	Arrendamiento mercantil / Local	739	0	740 0
389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	741	0	742 0
390	0	Comisiones / Local	743	0	744 0
391	0	Comisiones / Del exterior	745	0	746 0
392	0	Intereses bancarios	747	0	748 0
393	0	Intereses bancarios	749	0	750 0
394	0	Intereses bancarios	751	0	752 0
397	0	Local	753	0	754 0
399	135,155.42	Del exterior	755	0	756 0

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

411	0	No relacionados / Local	757	0	758 0
412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760 0
413	96,631.19	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0	762 0
414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	763	0	764 0
			765	0	766 0
			767	0	768 0
			769	0	770 0



Corriente  
Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas corto plazo

Provisiones

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas largo plazo

Provisiones para jubilación patronal

Provisiones para desahucio

Otras provisiones

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

Pasivos diferidos

Otros pasivos

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

PATRIMONIO NETO

Utilidad a reinvertir y capitalizar

Saldo utilidad gravable

415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	420
416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
418	0	Gastos de gestión			775	11,089.52
		Impuestos, contribuciones y otros			776	66.8
419	0	Gastos de viaje	777	0	778	697.84
420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,220.44
423	1,719.8	Amortizaciones	785	0	786	1,092.96
424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	33,018.53
426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	856.4
427	766.41	TOTAL COSTOS	797	68,794.61		
428	1,730.49	TOTAL GASTOS			798	70,835.19
439	100,850.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	139,629.8
		Baja de inventario (informativo)			794	0
441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
443	0					
444	0					
		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
445	0					
446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	6,879.2
447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
469	0					
479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	6,879.2
489	0	PÉRDIDA			839	0
499	100,850.89					
		Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
		Saldo utilidad gravable			842	6,879.2



Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="1,719.8"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="18,118.37"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="1,106.05"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="359.44"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="11,112.18"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="1,085.4"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="5,159.4"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="254.31"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="34,304.53"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="135,155.42"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,474.53"/>

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="254.31"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	<input type="text" value="254.31"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

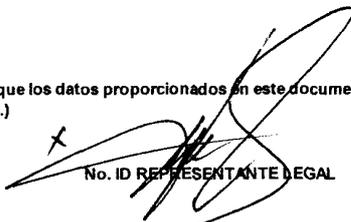
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

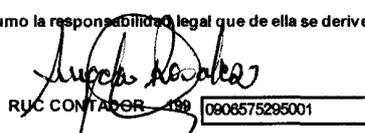
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.)

  
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

  
RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870355664620  
 Fecha Recaudación: 13/04/2010

