

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27832488

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 2001765915001

202 GORGOMAR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	2,395.6	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	121,894.78
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	30
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	4,931.85	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	6,222.69	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Locales	319	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	Otras rentas exentas	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	121,924.78
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	51,710.58			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	37.2			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	65,297.8			

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	79,989.98
Muebles y enseres	343	2,454.43		703	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,053.71		704	0
Equipo de computación y software	345	1,245.54		705	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0		706	0
Otros activos fijos	347	458.81		707	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,022.91		708	0
				709	0
				710	0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7,180.58	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	10,298.19
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	2,770
ACTIVO LARGO PLAZO				722	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	724	4,892.58
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Combustibles	725	348.1
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	726	12.5
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	727	284
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	728	5,574.45
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	729	1,868.41
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	731	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	732	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	733	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	734	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	735	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	736	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	737	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses bancarios	738	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	72,468.38	Local	739	0
			Del exterior	740	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	741	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	742	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	743	0
Relacionados / Locales	411	11,921.96	No relacionados / Local	744	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	745	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	746	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	747	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	748	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y pesiones)	749	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	750	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	751	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	752	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	753	558
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	754	3,228.86
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	755	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	756	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	757	1,208.88
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	758	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	759	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	760	2,420.35
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	761	227.51
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	762	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	763	79,888.86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,921.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	764	33,289.61
PASIVO LARGO PLAZO				765	113,158.47
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	766	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	767	0

Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	18,486.2			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	8,765.29
Préstamos de accionistas / Locales	447	12,654.19	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	28,143.39			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	8,765.29
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	41,085.35			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	8,765.29
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	2,191.32
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	800	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,467.73
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	21,057.74	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	8,765.29	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	890	723.59
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	31,423.03	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	899	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	72,468.38	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
Pago previo (Informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (898 - 897)				902	723.59
Interés por mora				903	8.31
Multas				904	21.71
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				996	753.61
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	753.61
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
			N/C No.	912	
			N/C No.	914	

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

916

Resolución No.

918

Valor USD

917

Valor USD

919

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. 102 de la L.O.R.F.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

0027745028

RUC CONTADOR

199

2000072831001

FORMA DE PAGO

921

no existe dato

BANCO

922

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870366685430

Fecha Recaudación: 21/05/2010

Impuesto

Carter

GORGOMAR S.A.**RUC: 2091753915001**

124643

**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
2091755915001
870366685430
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

GORGOMAR S.A.
2009
21/05/2010
28/04/2010
11:31:05 AM
28/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 723.59
\$ 8.31
\$ 21.71
\$ 753.61

FORMA DE PAGO

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

\$ 753.61
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 753.61



Le recordamos que el valor de US \$ 753.61 , debe ser cancelado hasta el 28/05/2010