SRi FORMULARIO 101

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

No. 30 0050466

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0756 R.O. 378 - 2008-07-31

(01) IMPUTACIÓN DE LA LEY DE ARANCEL NACIONAL: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

(02) SUSTITUTIVA DEL FORMULARIO No.

(03) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 0992496127001

(04) RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: GOODGLOBAL S.A.

(05) EXPEDIENTE: 125840

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

(06) ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1
(07) PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2
(08) TOTAL GENERAL DE LA OPERACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(09) MONTO DEL ESTUDIO	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			10		
CAJA, BANCOS			11		403,47
INVERSIONES CORRIENTES			12		
(13) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES DEL GIRO DEL NEGOCIO	RELACIONADAS	LOCALES	13		
		DEL EXTERIOR	14		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	15		
		DEL EXTERIOR	16		
(17) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO DEL GIRO DEL NEGOCIO	RELACIONADAS	LOCALES	17		
		DEL EXTERIOR	18		
	NO RELACIONADAS	SOCIOS	19		
		DEL EXTERIOR	20		
(21) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			21		
(22) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			22		131,61
(23) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			23		
(24) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			24		
(25) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			25		
(26) INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			26		
(27) INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			27		
(28) MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			28		
(29) INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			29		
(30) ACTIVOS BIOLÓGICOS (NO AGRÍCOLAS)			30		
(31) OTROS ACTIVOS CORRIENTES			31		
(32) TOTAL ACTIVO CORRIENTE			32		535,08
(33) ACTIVO FIJO			33		
(34) INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			34		
(35) MUEBLES, ENSERES, VEHÍCULOS Y SIMILARES			35		
(36) MOBILIARIO			36		
(37) MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			37		455,00
(38) EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			38		272,50
(39) VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			39		
(40) OTROS ACTIVOS FIJOS			40		
(41) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			41		
(42) TERRENOS			42		
(43) GRAVAMEN PROPIO			43		
(44) TOTAL ACTIVO FIJO			44		727,50
(45) PROPIEDAD INTELECTUAL			45		
(46) OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			46		
(47) GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			47		250,00
(48) GASTOS PRECLINICOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO			48		
(49) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			49		
(50) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS DIFERIDOS			50		
(51) TOTAL ACTIVO DIFERIDO			51		250,00
(52) ACTIVO LARGO PLAZO			52		
(53) INVERSIONES EN ACCIONES			53		
(54) INVERSIONES EN PARTICIPACIONES			54		
(55) OTRAS INVERSIONES			55		
(56) PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MATRICES, SUBSIDIARIAS, AFILIADAS Y VINCULADAS	RELACIONADAS	LOCALES	56		
		DEL EXTERIOR	57		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	58		
		DEL EXTERIOR	59		
(60) PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MATRICES, SUBSIDIARIAS, AFILIADAS Y VINCULADAS	RELACIONADAS	LOCALES	60		
		DEL EXTERIOR	61		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	62		
		DEL EXTERIOR	63		
(64) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			64		
(65) OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			65		
(66) TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			66		
(67) TOTAL DEL ACTIVO			67		1512,58

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			68		
(69) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES DEL GIRO DEL NEGOCIO	RELACIONADAS	LOCALES	69		
		DEL EXTERIOR	70		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	71		214,13
		DEL EXTERIOR	72		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

(73) VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			73		
(74) VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CONTARIFA 0%			74		
(75) EXPORTACIONES NETAS			75		
(76) OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			76		
(77) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			77		
(78) OTRAS RENTAS GRAVADAS			78		
(79) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			79		
(80) DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			80		
(81) INGRESO GRAVABLE POR APLICACIÓN DE CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL	DE RECURSOS PÚBLICOS		81		
	DE OTRAS LOCALES		82		
	DEL EXTERIOR		83		
(84) OTRAS RENTAS EXENTAS			84		
(85) OTRAS RENTAS NO GRAVADAS			85		
(86) VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (NO DEPRECIABLES)			86		
(87) INGRESOS POR REEMBOLSO CON COMPROBANTES DE VENTA			87		

COSTOS Y GASTOS

(88) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			88		
(89) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			89		
(90) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			90		
(91) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			91		
(92) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			92		
(93) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			93		
(94) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			94		
(95) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			95		
(96) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			96		
(97) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			97		
(98) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			98		
(99) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			99		
(100) SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			100		2601,55
(101) APORTES, BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			101		469,95
(102) APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			102		533,09
(103) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			103		
(104) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR PRESTACIÓN OCASIONAL DE SERVICIOS			104		
(105) ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			105		
(106) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			106		
(107) COMBUSTIBLES			107		
(108) LUBRICANTES			108		
(109) PROPAGANDA Y PUBLICIDAD			109		
(110) SUMINISTROS Y MATERIALES			110		
(111) TRANSPORTE			111		
(112) COMISIONES	PARA EXPLOTACIÓN PATRONAL		112		
	PARA EXPLOTACIÓN		113		
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		114		
(115) GASTOS DE VIAJE	LOCAL		115		
	DEL EXTERIOR		116		
(117) GASTOS DE GESTIÓN	LOCAL		117		
	DEL EXTERIOR		118		
(119) GASTOS DE GESTIÓN EFECTUADOS DESDE EL EXTERIOR POR ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	RELACIONADAS	LOCAL	119		
		DEL EXTERIOR	120		
	NO RELACIONADAS	LOCAL	121		
		DEL EXTERIOR	122		
(123) GASTOS DE GESTIÓN EFECTUADOS DESDE EL EXTERIOR POR ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	RELACIONADAS		123		
	NO RELACIONADAS		124		
(125) OTROS GASTOS			125		
(126) SERVICIOS Y HONORARIOS (OTROS Y COMPLETOS)			126		
(127) GASTOS INTERESES ADUANEROS DESDE EL EXTERIOR POR ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			127		
(128) GASTOS DE GESTIÓN			128		
(129) AGUINALDOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			129		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
16 ABR 2013
GUAYAQUIL

COPIA 2 PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASNI S.A. TELF. 2613 519 R.U.C.: 1790716187001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0756 R.O. 378-2008

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN N° [illegible]-2006-1620

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

No. 30 0050466

Concepto		Signo	Valor
Obligaciones con instituciones financieras corrientes	Locales	+	—
	Del exterior	+	—
Préstamos de accionistas	Locales	+	—
	Del exterior	+	—
Otras cuentas y documentos por pagar corriente — Relacionados	Locales	+	—
	Del exterior	+	—
No relacionados	Locales	+	—
	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		=	214,13
PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo — Relacionados	Locales	+	—
	Del exterior	+	—
No relacionados	Locales	+	—
	Del exterior	+	—
Obligaciones con instituciones financieras largo plazo	Locales	+	—
	Del exterior	+	—
Préstamos de accionistas	Locales	+	—
	Del exterior	+	—
Otras cuentas y documentos por pagar largo plazo — Relacionados	Locales	+	—
	Del exterior	+	—
No relacionados	Locales	+	—
	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		=	214,13
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado		+	1000,00
(-) Cap. susc. no pagado, acciones en tesorería		(-)	—
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		+	1484,25
Reserva legal		+	—
Otras reservas		+	—
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		+	—
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		(-)	3600,21
Utilidad del ejercicio		+	—
(-) Pérdida del ejercicio		(-)	3585,59
TOTAL PATRIMONIO NETO		=	1298,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		=	1512,58

Concepto		Código	Signo	Valor	Código	Signo	Valor
Gastos de viaje			+	—		+	—
IVA que se carga al costo o gasto			+	—		+	—
Depreciación de activos fijos	Acelerada		+	—		+	—
	No acelerada		+	—		+	—
Amortizaciones			+	—		+	—
Servicios públicos			+	—		+	—
Pagos por otros servicios			+	—		+	—
Pagos por otros bienes			+	—		+	—
TOTAL COSTOS		797	=	—			
TOTAL GASTOS					798	=	3585,59
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)				799	=	3585,59

Concepto	Signo	Valor
Baja de inventario (informativo)		—
Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		—
Pago por reembolso como intermediario (informativo)		—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Concepto	Signo	Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699-799>0)	=	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699-799<0)	=	3585,59
(-) 15% Participación a trabajadores	(-)	—
(-) 100% Dividendos percibidos exentos (campo 608)	(-)	—
(-) 100% Otras rentas exentas (campo 609+610+611+612)	(-)	—
(+) Gastos no deducibles locales	+	—
(+) Gastos no deducibles del exterior	+	—
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	+	—
(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	+	—
(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	(-)	—
(-) Deducciones por leyes especiales	(-)	—
(+) Ajuste por precios de transferencia	+	—
(-) Deducción por incremento neto de empleados	(-)	—
(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE	=	—
PÉRDIDA	=	3585,59
Utilidad a reinvertir y capitalizar		—
Saldo utilidad gravable		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	—
(-) Anticipo pagado	(-)	—
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	(-)	—
(-) Retenciones por dividendos anticipados	(-)	—
(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	(-)	—
(-) Crédito tributario de años anteriores	(-)	—
(-) Exoneración por leyes especiales	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	=	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	=	15,82
Pago previo (informativo)		—

Sello: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 26 ABR 2010 — GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	USD —	Interés	USD —	Multa	USD —

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

Concepto	Código	Signo	Valor
Total impuesto a pagar (859-897)		+	—
Interés por mora		+	—
Multa		+	—
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 / DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nombre: [illegible] Ruiz Rodalino — Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 1091383[illegible]851

Nombre: [illegible] — RUC No.: 0901907733 001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 509 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

17-008-001463-1 0.00
COMISION BANCO 0.75
I.V.A. 0% 0.00
TOTAL 0.75
20100423 BANCO DE GUAYAQUIL

Sello: 2[illegible] ABR 2010