SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0022200

RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-0791

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO DE SUSTITUIVO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992496177001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: GOODGLOBAL S.A — EXPEDIENTE: 125840

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		TOTAL INGRESO + EGRESO	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA Y BANCOS		401,66		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADOS) LOCALES				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADOS) DEL EXTERIOR				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (RELACIONADOS) LOCALES				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (RELACIONADOS) DEL EXTERIOR				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADOS) LOCALES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADOS) DEL EXTERIOR				PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES: DE RECURSOS PÚBLICOS			
				PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES: DE OTRAS LOCALES			
				PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES: DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		131,61		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MERCADO, EN ALMACÉN				**COSTOS Y GASTOS**			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					**COSTOS**		**GASTOS**
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		533,27		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (NO USO TURÍSTICO)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		455,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		232,50		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			2.371,26
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			409,61
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			288,11
TOTAL ACTIVO FIJO		727,50		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				MOVILIZACIÓN Y ESTACIONAMIENTO POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		250,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			150,74
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			61,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		250,00		TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO			
OTRAS INVERSIONES Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO (NO RELACIONADOS) LOCALES				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
OTRAS INVERSIONES Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO (NO RELACIONADOS) DEL EXTERIOR				OTRAS PROVISIONES			
OTRAS INVERSIONES Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO (RELACIONADOS) LOCALES				LOCAL			
OTRAS INVERSIONES Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO (RELACIONADOS) DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTRAS INVERSIONES Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO (NO RELACIONADOS) LOCALES				LOCAL			
OTRAS INVERSIONES Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO (NO RELACIONADOS) DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
				PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS: RELACIONADOS LOCAL			
				PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS: RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
				PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS: NO RELACIONADOS LOCAL			
				PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS: NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				PARTES RELACIONADAS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE ACTIVOS CORRIENTE + ACTIVO FIJO + ACTIVO DIFERIDO + ACTIVO LARGO PLAZO)		1.510,77					
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES (RELACIONADOS) LOCALES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES (RELACIONADOS) DEL EXTERIOR				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES (NO RELACIONADOS) LOCALES				GASTOS DE GESTIÓN			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES (NO RELACIONADOS) DEL EXTERIOR				INTERESES, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 27 ABR 2009 — María Barberán V. — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.: 2613 330 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0791 A 01-12-08

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0022200

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0786

INGRESOS OPERACIONALES	LOCALES	01	+	—	GASTOS DE VIAJE	51	+	—	90	+	—
	DEL EXTERIOR	02	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	52	+	—	91	+	—
INGRESOS FINANCIEROS	LOCALES	03	+	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA	53	+	—	92	+	—
	DEL EXTERIOR	04	+	—	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	54	+	—	93	+	—
GASTOS DEDUCIBLES RELACIONADOS	LOCALES	05	+	—	AMORTIZACIONES	55	+	—	94	+	—
	DEL EXTERIOR	06	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	56	+	—	95	+	—
GASTOS DEDUCIBLES NO RELACIONADOS	LOCALES	07	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	57	+	—	96	+	167,54
	DEL EXTERIOR	08	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	58	+	—	97	+	151,96
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		09	+	—	PARA EL EXTERIOR	59	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		10	+	—	TOTAL GASTOS				98	+	3.600,21
TRANSFERencias CASA MATRIZ Y SUCURSALES EN EXTERIOR		11	+	—	UTILIDAD O PÉRDIDA				99	+	3.600,21
CRÉDITO A MUTUO		12	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		13	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				100	+	—
PROVISIONES		14	+	212,32	PAGO POR RESIMPLIFICADO COMO RESPONSABLE (INFORMATIVO)				101	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		15	=	212,32	PAGO POR RESIMPLIFICADO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				102	+	—
PASIVO LARGO PLAZO											
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — RELACIONADOS	LOCALES	16	+	—	CÁLCULO DEL IMPUESTO						
	DEL EXTERIOR	17	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (DE LA LÍNEA 99)				103	=	3.600,21
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — NO RELACIONADOS	LOCALES	18	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				104	-	—
	DEL EXTERIOR	19	+	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			casilla 836	105	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO — RELACIONADOS	LOCALES	20	+	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			código 609+610+611+612	106	+	—
	DEL EXTERIOR	21	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				107	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO — NO RELACIONADOS	LOCALES	22	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				108	+	—
	DEL EXTERIOR	23	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				109	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	24	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Tarifa 25% DE LA LÍNEA 23 EXCEPTO 22 Y 24)				110	+	—
	DEL EXTERIOR	25	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				111	-	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	26	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				112	-	—
	DEL EXTERIOR	27	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				113	+	—
CARTA DE CRÉDITO LARGO PLAZO		28	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				114	-	—
CRÉDITO A MUTUO		29	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				115	-	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		30	+	—							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		31	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		32	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				116	=	—
OTRAS PROVISIONES		33	+	—	25% IMR				117	=	3.600,21
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		34	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				118	-	—
PASIVOS DIFERIDOS		35	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				119	=	—
OTROS PASIVOS		36	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				120	=	—
TOTAL DEL PASIVO		37	=	212,32	(-) ANTICIPO PAGADO				121	-	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				122	-	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		38	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				123	-	—
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		39	-	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				124	-	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		40	+	3.898,66	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				125	-	—
RESERVA LEGAL		41	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				126	-	—
OTRAS RESERVAS		42	+	—	ANTICIPO A CUENTA PAGADO				127	-	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		43	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		44	-	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				128	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		45	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		46	-	3.600,21	ANTICIPO MÍNIMO				129	=	16,26
TOTAL PATRIMONIO NETO		47	=	1.298,45							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		48	=	1.510,77	PAGO PREVIO (Cheque/efectivo)				130	-	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

131	USD —	132		USD —	133		USD —	134		USD —	

TOTAL DEL IMPUESTO A PAGAR (LÍNEA 130 MENOS LÍNEAS 131, 132, 133 Y 134)	135	=	—
INTERÉS POR MORA	136	+	—
MULTA	137	+	—
TOTAL A PAGAR	138	=	—
INTERNET BANKING, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	139	-	—
SEGUNDA COMPENSACIÓN	140	-	USD —
ARCHIVO NOTAS DE CRÉDITO	141	-	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

142	NC No —	143	NC No —	144	NC No —	145	NC No —	146	Resol No. —	147	Resol No. —
148	USD —	149	USD —	150	USD —	151	USD —	152	USD —	153	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 CONTADOR — FIRMA CONTADOR

NOMBRES: Jessica Denise Robalino — NOMBRES: Dr. Julio Espinosa

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0918158151 — RUC No.: 0990191017213001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL 27 ABR 2009 Marta Barberan V.

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0786 A 01-12-08

32-0-0-0075041 30.06.2009/09/24 Banco Internacional S.A. Consulta: 10.73 Cajero: 133 USER ACHEM