SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 8366-0037

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

No. 300119883

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

199 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992502312001	GOSONI S.A.	126144

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		801	800,00
11 CAJA, BANCOS		311	–	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		802	–
11 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		803	–
Cuentas y documentos por cobrar: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	–	RESERVA LEGAL		804	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		805	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	–	RESERVA DE CAPITAL		806	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	600,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		812	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		815	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		324	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		816	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año contiente)		325	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		817	–
Inventarios: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		818	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		899	800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	999	800,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	–				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	–				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	–				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	–				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	–				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	–				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	–				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	600,00				
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
TERRENOS		341	–				
EDIFICIOS		342	–				
OBRAS EN PROCESO		343	–				
INSTALACIONES		344	–				
MUEBLES Y ENSERES		345	–				
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	–				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	–				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	–				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	–				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352	–				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	–				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACER. ERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	–				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	–				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	–				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	–				
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 366	369	–				
370 OTROS ACTIVOS							
ACTIVO DIFERIDO							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	200,00				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	–				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		375	–				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	–				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	200,00				
ACTIVOS LARGO PLAZO							
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo: CLIENTES RELACIONADOS		381	–				
CLIENTES NO RELACIONADOS		382	–				
OTROS		383	–				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	–				
Inversiones a largo plazo: ACCIONES Y PARTICIPACIONES		387	–				
OTRAS		389	–				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392	–				
OTROS ACTIVOS		394	–				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	–				
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	–				
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	800,00				
400 PASIVO							
410 PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores: LOCALES		411	–				
DEL EXTERIOR		413	–				
Relaciones con instituciones financieras: LOCALES		415	–				
DEL EXTERIOR		417	–				
Préstamos de accionistas: LOCALES		419	–				
DEL EXTERIOR		421	–				
Obligaciones: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	–				
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	–				
CON EL IESS		427	–				
CON EMPLEADOS		429	–				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		431	–				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	–				
PROVISIONES		435	–				
CRÉDITO MUTUO		437	–				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	–				
440 PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y doc. por pagar proveedores: LOCALES		441	–				
DEL EXTERIOR		443	–				
Relaciones con instituciones financieras: LOCALES		445	–				
DEL EXTERIOR		447	–				
Préstamos de accionistas: LOCALES		449	–				
DEL EXTERIOR		451	–				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	–				
Obligaciones patronales: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455	–				
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		456	–				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–				
PROVISIONES		459	–				
CRÉDITO A MUTUO		461	–				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	–				
470 PASIVO DIFERIDO							
ANTICIPO CLIENTES		471	–				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–				
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–				
480 OTROS PASIVOS							
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–				
TOTAL OTROS PASIVOS		499	–				
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498	–				
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	599	–				

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	–
EXPORTACIONES NETAS		603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL COSTEO		604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	–
OTRAS RENTAS		606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	–
INGRESOS POR REEMBOLSOS (INFORMATIVO)		610	–
TOTAL INGRESOS		699	–
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	–
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	–
COMBUSTIBLES		737	–
LUBRICANTES		738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	–
TRANSPORTE		743	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	–
GASTOS DE VIAJE		745	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	–
AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	–
Intereses y comisiones financieras: LOCALES		754	–
AL EXTERIOR		755	–
Intereses, comisiones y descuentos: LOCALES		756	–
AL EXTERIOR		757	–
Cuentas por reembolsar: LOCALES (INFORMATIVO)		758	–
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	–
Otros gastos: LOCALES		761	–
DEL EXTERIOR		762	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	–
(+) NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS		806	–
EN EL EXTERIOR		807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608 x15%		810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813+0		814	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813+0		815	–
Reinversión (campo 814): REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		819	–
(-) ANTICIPO PAGADO		820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-813-820-821-822-823+0		825	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823+0		826	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 0.4 * 819) - 820 - 822		827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826 - 901	902	–
INTERESES POR MORA		903	–
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 121 de la Codificación 2004-025 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JOSE JUMEO

C.I. No. 1700123686

NOMBRE: NANY GRANDOBLE

RUC No. 0910508202001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. –	910 N/C No. –	911 N/C No. –	912 N/C No. –	913 Recol. No. –	914 Recol. No. –
915 USD –	916 USD –	917 USD –	918 USD –	919 USD –	920 USD –
CAMPO 812 Y 823) LEY No. –	921 – – – –	REGISTRO OFICIAL No. –	922 – – – –	AÑO 923 – – – MES 924 – – DÍA 925 – –	

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
YASNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 01 JUN 2007 GUAYAQUIL

MUNICIPIO DE GUAYAQUIL S.A. Ag. Riocentro Sur 01 JUN 2007 69-V3 VENT. 69-V3

TRANSMITIDO DE OFICIO 28 MAY 2007 09:18:01 DOCUMENTO NO ENTREGADO