

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 23186578

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 099251210220001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GOTO CONSTRU S.A. EXPEDIENTE 129078

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	318	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	319	+	—
NETO DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				318 - 319			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				+	—
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	—
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES				+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR				+	—
( ) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)								+	—
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 PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								+	—
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				+	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>( ) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>				+	—
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				(-)	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	—
MUEBLES Y ENSERES				( ) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y 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				+	—
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	—
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	—
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	—
( ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				+	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				TRANSPORTE				+	—
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA ABRILACION PATRONAL				737	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO				738	+
OTRAS				OTRAS PROVISIONES				743	+
RELACIONADOS	LOCALES	383	+	LOCAL				748	+
	DEL EXTERIOR	384	+	DEL EXTERIOR				749	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL				754	+
	DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR				755	+
RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL				760	+
	DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR				761	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	LOCAL				766	+
	DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR				767	+
( ) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS				772	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS LOCAL				777	+
				DEL EXTERIOR				778	+
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				NO RELACIONADOS LOCAL				783	+
				DEL EXTERIOR				784	+
				NO RELACIONADAS				789	+
								790	+
<b>PASIVO</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>				799	+
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				795	+
RELACIONADOS	LOCALES	411	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				797	+
	DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS DE GESTIÓN				798	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				799	+
	DEL EXTERIOR	414	+					800	+

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **500301662**

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	775	+	---	TOTAL GASTOS	775	=	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	776	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	776	=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	777	+	---				
CREDITO A MUTUO	778	+	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	779	+	---				
PROVISIONES	780	+	---				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	781	+	---				
PASIVO LARGO PLAZO	782	+	---				
RELACIONADOS LOCALES	783	+	---				
DEL EXTERIOR	784	+	---				
NO RELACIONADOS LOCALES	785	+	---				
DEL EXTERIOR	786	+	---				
RELACIONADOS LOCALES	787	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	787	(-)	---
DEL EXTERIOR	788	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	788	(-)	---
NO RELACIONADOS LOCALES	789	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	789	(-)	---
DEL EXTERIOR	790	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	790	+	---
RELACIONADOS LOCALES	791	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	791	+	---
DEL EXTERIOR	792	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	792	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	793	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	793	+	---
DEL EXTERIOR	794	+	---	Fórmula [(812x15%)-[(813-816)x15%]]	794	+	---
RELACIONADOS LOCALES	795	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	795	(-)	---
DEL EXTERIOR	796	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	796	(-)	---
NO RELACIONADOS LOCALES	797	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	797	+	---
DEL EXTERIOR	798	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	798	(-)	---
RELACIONADOS LOCALES	799	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	799	(-)	---
DEL EXTERIOR	800	+	---				
NO RELACIONADOS LOCALES	801	+	---				
DEL EXTERIOR	802	+	---				
RELACIONADOS LOCALES	803	+	---				
DEL EXTERIOR	804	+	---				
NO RELACIONADOS LOCALES	805	+	---				
DEL EXTERIOR	806	+	---				
RELACIONADOS LOCALES	807	+	---				
DEL EXTERIOR	808	+	---				
NO RELACIONADOS LOCALES	809	+	---				
DEL EXTERIOR	810	+	---				
RELACIONADOS LOCALES	811	+	---				
DEL EXTERIOR	812	+	---				
NO RELACIONADOS LOCALES	813	+	---				
DEL EXTERIOR	814	+	---				
RELACIONADOS LOCALES	815	+	---				
DEL EXTERIOR	816	+	---				
NO RELACIONADOS LOCALES	817	+	---				
DEL EXTERIOR	818	+	---				
RELACIONADOS LOCALES	819	+	---				
DEL EXTERIOR	820	+	---				
NO RELACIONADOS LOCALES	821	+	---				
DEL EXTERIOR	822	+	---				
RELACIONADOS LOCALES	823	+	---				
DEL EXTERIOR	824	+	---				
NO RELACIONADOS LOCALES	825	+	---				
DEL EXTERIOR	826	+	---				
RELACIONADOS LOCALES	827	+	---				
DEL EXTERIOR	828	+	---				
NO RELACIONADOS LOCALES	829	+	---				
DEL EXTERIOR	830	+	---				
RELACIONADOS LOCALES	831	+	---				
DEL EXTERIOR	832	+	---				
NO RELACIONADOS LOCALES	833	+	---				
DEL EXTERIOR	834	+	---				
RELACIONADOS LOCALES	835	+	---				
DEL EXTERIOR	836	+	---				
NO RELACIONADOS LOCALES	837	+	---				
DEL EXTERIOR	838	+	---				
RELACIONADOS LOCALES	839	+	---				
DEL EXTERIOR	840	+	---				
NO RELACIONADOS LOCALES	841	+	---				
DEL EXTERIOR	842	+	---				
RELACIONADOS LOCALES	843	+	---				
DEL EXTERIOR	844	+	---				
NO RELACIONADOS LOCALES	845	+	---				
DEL EXTERIOR	846	+	---				
RELACIONADOS LOCALES	847	+	---				
DEL EXTERIOR	848	+	---				
NO RELACIONADOS LOCALES	849	+	---				
DEL EXTERIOR	850	+	---				
RELACIONADOS LOCALES	851	+	---				
DEL EXTERIOR	852	+	---				
NO RELACIONADOS LOCALES	853	+	---				
DEL EXTERIOR	854	+	---				
RELACIONADOS LOCALES	855	+	---				
DEL EXTERIOR	856	+	---				
NO RELACIONADOS LOCALES	857	+	---				
DEL EXTERIOR	858	+	---				
RELACIONADOS LOCALES	859	+	---				
DEL EXTERIOR	860	+	---				
NO RELACIONADOS LOCALES	861	+	---				
DEL EXTERIOR	862	+	---				
RELACIONADOS LOCALES	863	+	---				
DEL EXTERIOR	864	+	---				
NO RELACIONADOS LOCALES	865	+	---				
DEL EXTERIOR	866	+	---				
RELACIONADOS LOCALES	867	+	---				
DEL EXTERIOR	868	+	---				
NO RELACIONADOS LOCALES	869	+	---				
DEL EXTERIOR	870	+	---				
RELACIONADOS LOCALES	871	+	---				
DEL EXTERIOR	872	+	---				
NO RELACIONADOS LOCALES	873	+	---				
DEL EXTERIOR	874	+	---				
RELACIONADOS LOCALES	875	+	---				
DEL EXTERIOR	876	+	---				
NO RELACIONADOS LOCALES	877	+	---				
DEL EXTERIOR	878	+	---				
RELACIONADOS LOCALES	879	+	---				
DEL EXTERIOR	880	+	---				
NO RELACIONADOS LOCALES	881	+	---				
DEL EXTERIOR	882	+	---				
RELACIONADOS LOCALES	883	+	---				
DEL EXTERIOR	884	+	---				
NO RELACIONADOS LOCALES	885	+	---				
DEL EXTERIOR	886	+	---				
RELACIONADOS LOCALES	887	+	---				
DEL EXTERIOR	888	+	---				
NO RELACIONADOS LOCALES	889	+	---				
DEL EXTERIOR	890	+	---				
RELACIONADOS LOCALES	891	+	---				
DEL EXTERIOR	892	+	---				
NO RELACIONADOS LOCALES	893	+	---				
DEL EXTERIOR	894	+	---				
RELACIONADOS LOCALES	895	+	---				
DEL EXTERIOR	896	+	---				
NO RELACIONADOS LOCALES	897	+	---				
DEL EXTERIOR	898	+	---				
RELACIONADOS LOCALES	899	+	---				
DEL EXTERIOR	900	+	---				
NO RELACIONADOS LOCALES	901	+	---				
DEL EXTERIOR	902	+	---				
RELACIONADOS LOCALES	903	+	---				
DEL EXTERIOR	904	+	---				
NO RELACIONADOS LOCALES	905	+	---				
DEL EXTERIOR	906	+	---				
RELACIONADOS LOCALES	907	+	---				
DEL EXTERIOR	908	+	---				
NO RELACIONADOS LOCALES	909	+	---				
DEL EXTERIOR	910	+	---				
RELACIONADOS LOCALES	911	+	---				
DEL EXTERIOR	912	+	---				
NO RELACIONADOS LOCALES	913	+	---				
DEL EXTERIOR	914	+	---				
RELACIONADOS LOCALES	915	+	---				
DEL EXTERIOR	916	+	---				
NO RELACIONADOS LOCALES	917	+	---				
DEL EXTERIOR	918	+	---				
RELACIONADOS LOCALES	919	+	---				
DEL EXTERIOR	920	+	---				
NO RELACIONADOS LOCALES	921	+	---				
DEL EXTERIOR	922	+	---				
RELACIONADOS LOCALES	923	+	---				
DEL EXTERIOR	924	+	---				
NO RELACIONADOS LOCALES	925	+	---				
DEL EXTERIOR	926	+	---				
RELACIONADOS LOCALES	927	+	---				
DEL EXTERIOR	928	+	---				
NO RELACIONADOS LOCALES	929	+	---				
DEL EXTERIOR	930	+	---				
RELACIONADOS LOCALES	931	+	---				
DEL EXTERIOR	932	+	---				
NO RELACIONADOS LOCALES	933	+	---				
DEL EXTERIOR	934	+	---				
RELACIONADOS LOCALES	935	+	---				
DEL EXTERIOR	936	+	---				
NO RELACIONADOS LOCALES	937	+	---				
DEL EXTERIOR	938	+	---				
RELACIONADOS LOCALES	939	+	---				
DEL EXTERIOR	940	+	---				
NO RELACIONADOS LOCALES	941	+	---				
DEL EXTERIOR	942	+	---				
RELACIONADOS LOCALES	943	+	---				
DEL EXTERIOR	944	+	---				
NO RELACIONADOS LOCALES	945	+	---				
DEL EXTERIOR	946	+	---				
RELACIONADOS LOCALES	947	+	---				
DEL EXTERIOR	948	+	---				
NO RELACIONADOS LOCALES	949	+	---				
DEL EXTERIOR	950	+	---				
RELACIONADOS LOCALES	951	+	---				
DEL EXTERIOR	952	+	---				
NO RELACIONADOS LOCALES	953	+	---				
DEL EXTERIOR	954	+	---				
RELACIONADOS LOCALES	955	+	---				
DEL EXTERIOR	956	+	---				
NO RELACIONADOS LOCALES	957	+	---				
DEL EXTERIOR	958	+	---				
RELACIONADOS LOCALES	959	+	---				
DEL EXTERIOR	960	+	---				
NO RELACIONADOS LOCALES	961	+	---				
DEL EXTERIOR	962	+	---				
RELACIONADOS LOCALES	963	+	---				
DEL EXTERIOR	964	+	---				
NO RELACIONADOS LOCALES	965	+	---				
DEL EXTERIOR	966	+	---				
RELACIONADOS LOCALES	967	+	---				
DEL EXTERIOR	968	+	---				
NO RELACIONADOS LOCALES	969	+	---				
DEL EXTERIOR	970	+	---				
RELACIONADOS LOCALES	971	+	---				
DEL EXTERIOR	972	+	---				
NO RELACIONADOS LOCALES	973	+	---				
DEL EXTERIOR	974	+	---				
RELACIONADOS LOCALES	975	+	---				