

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2908

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8502484

## 11 (ORIGINAL)SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

994 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

100 No. de empleados bajo nómina

370

## 201 RUC

1390040519001

GONDI S.A.

## 203 EXPEDIENTE

72767-76

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a partir institucional

7,448,882

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) 504 - amortiz. no pagado, todono en manoobra

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

506 Aportes todos los años para la capitalización

2,041,592

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Retorno fugi

21,931.55

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

30,946.54

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reservas del capital

562,509.17

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

285,203.27

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) 516 Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores

5,904,541.77

517 Utilidad ajrc. (Después de Part. Inp. y Reserv.)

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

518 (-) Pérdida del ejercicio

2,816,046.03

## 310 ACTIVO CORRIENTE

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,670,476.73

## 311 Caja bancos

109,903.51

501 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)

8,086,296.52

## 313 Inversiones financieras temporales

0

## 314 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

747,800.95

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

94,748.13

## 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

6,300

## 321 Otras cuentas por cobrar

715,068.17

## 323 Créditos tributarios a favor de la empresa (IVA)

100,495.46

## 324 Cred. Trib. a favor de empresas (IR) años ant.

14,348.19

## 325 Cred. Trib. a favor de empresas (IR) año corrient.

2,680.42

## 326 Inventarios de materias primas

266,111.91

## 327 Inventario de mercancías compradas

30,016.5

## 328 Inventario de suministros comprados

325,205.5

## 329 Inventario de mercancías en tránsito

1,503,471.75

## 330 Mercaderías

19,219.23

## 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

## 332 Seguros pagados por anticipado

31,467.62

## 333 Amortiz. pagados por anticipado

0

## 334 Dividendos pagados por anticipado

0

## ESTADO DE RESULTADOS

## 500 INGRESOS

501 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

319,979.8

502 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

807,803.04

503 Exportaciones netas

12,434,146.22

504 Ingresos provenientes del exterior

0

505 Rendimientos financieros

0

506 Otras rentas

40,117.04

507 Dividendos percibidos locales

0

508 Otras rentas exentas

0

509 Utilidad en venta de activos fijos

0

510 Ingresos por reembolso (informales)

5,287.52

500 TOTAL INGRESOS

13,602,046.1

|                                                                 |              |                                                         |               |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| 338 Otros activos corrientes                                    | 0            | 700 COSTOS Y GASTOS                                     |               |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                      | 3,777,339.08 | 710 COSTO DE VENTAS                                     |               |
| 340 ACTIVO FIJO                                                 |              | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad     | 0             |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                            |              | 712 Gastos neto loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0             |
| 341 Terrenos                                                    | 721,930.77   | 713 Inmovilizaciones de bienes no prod. por la sociedad | 0             |
| 342 Edificios                                                   | 2,015,442.73 | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad   | 0             |
| 343 Obras en proceso                                            | 0            | 715 Inventario inicial de materia prima                 | 52,917.2      |
| 344 Instalaciones                                               | 35,283.11    | 716 Compras netas locales de materia prima              | 13,317,451.79 |
| 345 Muebles y enseres                                           | 291,058.24   | 717 Importaciones de materia prima                      | 0             |
| 346 Maquinaria y equipo                                         | 2,925,161.98 | 718 (-) Inventario final de materia prima               | 266,111.91    |
| 347 Navas, aeronaves, barcos y similares                        | 0            | 719 Inventario inicial de productos en proceso          | 88,094.1      |
| 348 Equipo de computación y software                            | 126,755.33   | 720 (-) Inventario final de productos en proceso        | 30,016.5      |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil            | 635,131.25   | 721 Inventario inicial productos terminados             | 1,271,140.25  |
| 353 Otros activos fijos tangibles                               | 140,540.84   | 722 (-) Inventario final de productos terminados        | 1,503,471.75  |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                      | 2,755,069.28 | 723 Gastos de inventarios                               | 0             |
| 357 (-) Dep. acum. equip. de veh. en transp. y camión           | 0            | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones            | 174,594.25    |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                  | 4,136,234.97 | 725 Sueldos estat. y repus. a bienes de capitaliz.      | 45,084.36     |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                          |              | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)     | 31,206.2      |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares             | 0            | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones               | 37,894.69     |
| 363 (-) Amortización acumulada                                  | 0            | 728 Gasto provisión para jubilación personal            | 0             |
| 365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                | 0            | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.         | 83,253.69     |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)                                 | 4,136,234.97 | 730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos           | 0             |
| 370 OTROS ACTIVOS                                               |              | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales      | 0             |
| ACTIVO DIFERIDO                                                 |              | 732 Mantenimiento y reparaciones                        | 17,836.34     |
| 371 Gastos de organización y constitución                       | 0            | 733 Arrend. bienes intang. prop. de persona nat.        | 0             |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                 | 0            | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad        | 0             |
| 375 Saldo deudor de diferencia cambiaria (Dc 2004)              | 0            | 735 Comis. a sociedades                                 | 3,248.71      |
| 377 Otros activos diferidos                                     | 0            | 736 Promoción y publicidad                              | 14,307.49     |
| 378 (-) Amortización acumulada                                  | 0            | 737 Combustibles                                        | 1,915.93      |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                       | 0            | 738 Lubricantes                                         | 0             |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                         |              | 739 Arrendamiento mercantil local                       | 0             |
| 381 Doc. x cob. largo plazo client. relacionado                 | 75,603.04    | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                | 0             |
| 382 Clases Doc. x cob. largo pl. client. no relacionado         | 0            | 741 Seguros y reaseguros (pólizas y catenales)          | 53,969.56     |
| 383 Clases de inversión a largo plazo otros                     | 0            | 742 Suministros y materiales                            | 56,176.12     |
| 384 (-) Depreciación acumulada inversión cliente no relacionado | 0            | 743 Transporte                                          | 1,057,171.4   |
| 385 Inversiones a largo plazo asociadas y particip.             | 0            | 744 Gastos de gestión (agente trabajo y cliente)        | 622.06        |
| 389 Inversión a largo plazo otros                               | 97,119.43    | 745 Gastos de viaje                                     | 24,596.72     |
| 390 Otros activos a largo plazo                                 | 0            | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones             | 104,599.88    |
| 391 Otros activos                                               | 0            | 747 Nóminas y registros de la prop. o mercantil         | 3,248.38      |
| 393 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                   | 172,722.47   | 748 Impuestos, contribuciones y otros                   | 33,900.16     |
| 395 Activos contingentes (informativo)                          | 0            | 749 Depreciación de activos fijos                       | 55,163.83     |

|                                                        |              |                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (399=400+410+420)                 | 8,086,296.52 | 780 Deprec. acelerada ven. eq. transp. y camin         | 0             |
|                                                        |              | 781 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)         | 0             |
| 400 PASIVO                                             |              | 782 Provisiones cuentas incobrables                    | 0             |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                   |              | 783 Amortiz. y gasto por difus. de cambio              | 0             |
| 411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales             | 1,701,330.86 | 784 Intereses y comisiones bancarias locales           | 404,119.84    |
| 413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior        | 208,550.24   | 785 Intereses y comisiones bancarias al exterior       | 23,486.16     |
| 418 Obligaciones con instit. financieras locales       | 1,789,301.67 | 786 Intereses pagados a terceros locales               | 71,669.39     |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 973,727.29   | 787 Intereses pagados a terceros al exterior           | 144,723.28    |
| 419 Préstamos de accionistas locales                   | 0            | 788 Gastos sujetos de reembolso locales (IRL)          | 5,287.52      |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior              | 0            | 789 Gastos sujetos de reembolso al exterior (IRL)      | 0             |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria      | 11,557.22    | 790 Gastos provisionales deducibles                    | 0             |
| 425 Obligaciones IRL por pagar del ejercicio           | 0            | 791 Otros gastos locales                               | 386,694.85    |
| 427 Obligaciones con el IESS                           | 23,808.6     | 792 Otros gastos del exterior                          | 323,170.45    |
| 428 Obligaciones con empleados                         | 30,205.29    | 793 IVA que se carga al gasto                          | 43,238.3      |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 0            | 794 Pérdida en venta de activos fijos                  | 292,186.91    |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0            | 795 Pérdidas en cartera                                | 0             |
| 431 Provisiones                                        | 0            | 796 TOTAL GASTOS Y GASTOS                              | 16,418,092.13 |
| 432 Crédito a mutuo                                    | 0            | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                            |               |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | 4,738,481.17 | 801 Utilidad del ejercicio (800-796 mayor que 0)       | 0             |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                 |              | 802 Pérdida del ejercicio (800-796 menor que 0)        | 2,818,046.03  |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales          | 0            | 803 (-) 15% Participación trabajadores                 | 0             |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.         | 6,088.87     | 804 (-) 100% Deducibles períodos anteriores            | 0             |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales       | 996,363.17   | 805 (-) 100% Otros rentas exentas                      | 0             |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 156,825      | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                | 196,468.52    |
| 448 Prestamos accionistas y ctas. relac. locales       | 292,401.07   | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior            | 240,149.21    |
| 451 Préstamos de accionistas y ctas. relac. del ext.   | 0            | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.    | 0             |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0            | 809 (+) Pérdida a inv. ext. a div. perd. otras soc.    | 0             |
| 455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas       | 0            | 810 (+) Pérdida a inv. ext. a otras rentas exent.      | 0             |
| 456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros     | 0            | 811 (-) Amortización pérdidas fiscal años anteriores   | 0             |
| 457 Provisiones para jubilación patronal               | 0            | 812 (-) Deduciones por leyes especiales                | 0             |
| 459 Provisiones                                        | 0            | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia            | 0             |
| 461 Crédito a mutuo                                    | 0            | 814 = Utilidad gravable                                | 0             |
| 468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                         | 1,451,678.11 | 815 = Pérdida                                          | 2,379,428.3   |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                    |              | 816 (Utilidad G. 814) Retenidos y capitalizar          | 0             |
| 471 Anticipo cliente                                   | 225,660.51   | 817 (Utilidad G814) Saldos utilidad gravable (814-816) | 0             |
| 473 Otros pasivos diferidos                            | 0            | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                       | 0             |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                              | 225,660.51   | 819 (-) Anticipo pagado                                | 0             |
| 480 OTROS PASIVOS                                      |              | 820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal  | 2,680.42      |
| 481 Ingresos diferidos                                 | 0            | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip.            | 0             |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                | 0            | 822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.    | 0             |
| 498 Pasivos contingentes                               | 0            | 823 (-) ICRd. Trib. o exención por leyes esp.          | 0             |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (430+440+470+480)                 | 6,415,819.79 | 824 Saldos a favor contribuyente                       | 2,680.42      |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 191 de la constitución 2008-2009 de la L.R.T.).

**190 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL** 0910016203

**199 RUC CONTADOR** 1309381273001

**905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas** 0

**906 Compensaciones** 0

**907 Notas de crédito** 0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

**908 NOTAS DE CRÉDITO: No.** 0 **910 No.** 0 **912 No.** 0 **914 No.** 0

**909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR** 0 **911 USD** 0 **913 USD** 0 **915 USD** 0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

**916 Resolución No.** 0 **918 Resolución No.** 0

**917 COMPENSACIONES: VALOR** 0 **919 USD** 0

**921 (Camp 912 y 921) Ley No.** 0 **923 Registro oficial No.** 0

**923 Año** no existe dato **924 Mes** no existe dato **925 Día** 0

**930 FORMA DE PAGO** ☒ **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

**931 BANCO** ☒

**999 Saldo impuesto a la renta a pagar** 0

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

**907 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.** 113,434.28

**908 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**901 PAGO PREVIO** 0

**902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)** 0

**903 INTERESES POR MOROSIDAD** 0

**904 MULTAS** 0

**906 TOTAL PAGADO (902+903+904)** 0

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990173520013  
 Fecha Recaudación: 10/04/2008

**GONDI**  
 FIRMA AUTORIZADA

**CARLOS ALBERTO VILLACIS GUZMAN**  
 C.I. 091001620-3  
 GERENTE GENERAL  
 GONDI S.A.

**FATIMA MARITZA BERNAL PARRAGA**  
 C.I. 130938127-3  
 CONTADORA  
 GONDI S.A.

30 ABR. 2008



**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
1390040519001  
990173520013  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

GONDI S.A.  
2007  
10/04/2008  
02:58:13 PM  
10/04/2008  
10/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

30 ABR. 2008

