

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17340793

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

12767-1976

RUC 201 1390040519001

202 GONDI S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 72,224.06

Caja, bancos

311 53,499.53

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,073,782.81

Inversiones corrientes

312 3,491.65

Exportaciones netas

603 11,591,133.87

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 158,307.51

No relacionados / Locales

315 190,923.12

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 1,028,956.29

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 415,399.17

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 591,074.45

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 94,748.13

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 12,895,448.25

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 67,302.7

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 20,850.79

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 256,076.4

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 9,690.31

Inventario de productos en proceso

326 27,804.4

Inventario de suministros y materiales

327 298,098.63

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,190,908.35

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 23,095.45

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 4,072,732.8

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 2,015,442.73

el sujeto pasivo

703 83,335.61

704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

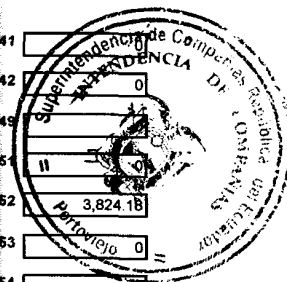
COSTOS Y GASTOS



30 ABR 2009

Muebles y enseres	343	290,526.18	si sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,130,682.51	Inventario inicial de materia prima	706	266,111.91
Equipo de computación y software	345	132,838.4	Compras netas locales de materia prima	707	6,252,887.43
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	612,457.17	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	143,109.78	(-) Inventario final de materia prima	709	256,076.4
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,100,386.82	Inventario inicial de productos en proceso	710	30,016.5
Terrenos	349	721,930.77	(-) Inventario final de productos en proceso	711	27,804.4
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	1,503,471.75
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,946,600.72	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,190,908.35
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	661,082.34
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	149,267
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	49,163.53
Otros activos diferidos	377	2,613.32	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	31,811.3
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	75,182.19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,613.32	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	26,154.4
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	44,200	Mantenimiento y reparaciones	722	82,030.57
Inversiones largo plazo / Otras	382	58,804.46	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	207,862.73
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	12,603.09
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	22,478.01
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	1,730.74
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	34,187.4	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	8,007.01
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	532,030.59
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	16,746.24
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	64,360.09
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	137,191.86	Local	736	1,328,286.07
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	8,159,138.7	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	87,233.57
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	1,170,058.18	Pérdida en venta de activos / Relacionados	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	1,381,771.19	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	72,446.47	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	0
Relacionados / Locales	419	1,772,298.98	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	302,737.44	IVA que se carga al costo o gasto	752	32,239.92
No relacionados / Locales	421	34,294.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
				754	193,373.23
				755	57,954.5
				756	0
				757	0
				758	87,233.57
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	75,002.16
				772	0
				773	0
				774	0
				775	0
				776	32,239.92
				777	0
				778	11,634.89
				779	0
				780	64,182.2
				781	0
				782	0

No relacionados / Del exterior	422	791,276.88	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	344,603.16	784	60,204.1
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	253,545.25	788	134,015.99
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	303,893.88	790	494,567
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	8,131.15	792	37,396.58
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	10,425,132.68		
Provisiones	428	50,464.33	TOTAL GASTOS			798	3,085,695.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,575,348.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	13,510,828.39
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	9,960.31
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	166,696.9					
Del exterior	446	87,125	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 609 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 609 - 799 menor a 0)			802	615,380.14
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	1,257,524.2	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales			814	341,247.64
No relacionados / Locales	451	17,347.87	(*) Gastos no deducibles del exterior			815	98,380.94
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,528,693.97					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	175,751.56
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,104,042.11					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	7,448,882	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,041,592	Total impuesto causado			849	
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado			851	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	3,824.18
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	7,819,997.27	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	3,650.28
(-) Pérdida del ejercicio	519	615,380.14	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1,055,096.59	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8,159,138.7	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	7,474.46
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	101,429.32



Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (897 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 908

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0	N/C No. 910 0	N/C No. 912 0	N/C No. 914 0
Valor USD 909 0	Valor USD 911 0	Valor USD 913 0	Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0	Resolución No. 918 0
Valor USD 917 0	Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 0910016203 RUC CONTADOR 199 1309381273001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990261694054

Fecha Recaudacion: 09/04/2009



FIRMA AUTORIZADA

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

FATIMA MARILOZA BERNAL PARRA
C.I. 130938127-3
CONTADORA
GONDI S.A.



30 ABR 2009

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
990261694054
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

GONDI S.A.
2008
09/04/2009
04:50:24 PM
13/04/2009
09/04/2009

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

