

400014315

## IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

SII IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 0932647345

001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

GODLOUE S.A.

EXPEDIENTE 136257-0

**ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR**  
**PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR**
**INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR**  
**EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR**
**ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

**ACTIVO FIJO**

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VÉHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRA EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS

**ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

**ACTIVO LARGO PLAZO**

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+
EXPORTACIONES NETAS	+
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
DE RECURSOS PÚBLICOS	+
DE OTROS LOCALES	+
DEL EXTERIOR	+
OTRAS RENTAS EXEMTAS	+
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
COMPRAES NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE COMITIBEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO COMITIBEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+
ARRIENDAMIENTO DE INMUEBLES	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+
COMBUSTIBLES	+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
SUMINISTROS Y MATERIALES	+
TRANSPORTE	+
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+
PARA DESAHUCIO	+
PARA CUENTAS INCORRABLES	+
OTRAS PROVISIONES	+
LOCAL	+
DEL EXTERIOR	+
LOCAL	+
DEL EXTERIOR	+
LOCAL	+
DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS LOCAL	+
DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS LOCAL	+
DEL EXTERIOR	+
RELACIONADAS LOCAL	+
DEL EXTERIOR	+

**PASIVO CORRIENTE**

RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
GASTOS DE GESTIÓN	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+

400014315

	LOCALES DEL EXTERIOR	+ <input type="checkbox"/> GASTOS DE VIAJE + <input type="checkbox"/> IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	LOCALES DEL EXTERIOR	+ <input type="checkbox"/> ACCELERADA + <input type="checkbox"/> NO ACCELERADA	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	+ <input type="checkbox"/> AMORTIZACIONES + <input type="checkbox"/> SERVICIOS PÚBLICOS	+ <input type="checkbox"/>
	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	+ <input type="checkbox"/> PAGOS POR OTROS SERVICIOS + <input type="checkbox"/> PAGOS POR OTROS BIENES	+ <input type="checkbox"/>
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
CREDITO A MUTUO		+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+ <input type="checkbox"/> BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
PROVISIONES		+ <input type="checkbox"/> PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+ <input type="checkbox"/> PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	+				
	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	+	(+) 16% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
		LOCALES DEL EXTERIOR	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		
	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		
		LOCALES DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
		LOCALES DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Fórmula: (B13x15%)-(B13-16x15%)			
	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	+	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN BUELOS A INGRESOS EXENTOS			
		LOCALES DEL EXTERIOR	+	(-) AMORTIZACIÓN PERIODAS TRIBUTARIAS ANTERIORES			
	TRANSFERENCIAS CASA MATERNA Y SUCURSALES (del exterior)		+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
			+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	19 NOV 2010		
	CRÉDITO A MUTUS		+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO DEATO DE EMPLEADOR			
			+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
	OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+				
			+				
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+				
			+				
	PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+				
			+				
	OTRAS PROVISIONES		+				
			+				
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
			-				
	PASIVOS DIFERIDOS		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
			-				
	OTROS PASIVOS		-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
			-				
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		-	(+) ANTICIPO PAGADO			
			-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXERCICIO FISCAL			
	(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
			-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
			-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
	RESERVA LEGAL		-				
			-				
	OTRAS RESERVAS		-				
			-				
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-				
			-				
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		-				
			-				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		-				
			-				
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-				
			-				
	-	800	-				
			-				
	-	800	-				
			-				
	-	800	-	PAGO PREVIO (informativo)			
			-				

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889-007	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSIACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		
N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD
Rasp. No.	Rasp. No.	Rasp. No.
USD	USD	USD

ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA DIGITAL DEL DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR EL/LA DRA. MARÍA LUISA GARCÍA MOLINA, EN EL ACTO DE FIRMA FÍSICA CONTESTADA AL PREGÓN DE LA CAMPANA DE LA CATEDRAL DE SEVILLA, SEVILLA, EL DÍA 10 DE JUNIO DE 2018.

FREDDY SALVADOR MORA PESANTE S

0913937710

RUSC

**CONTADOR**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

IMPRESO POR OFFSETEC S.R.L. R.U.C. 1700148749001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

## NAME OF AUTHOR

Copia de la parte 2

26-222 018874-  
21/68/19