

152563

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0507

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2374274

91 (SUSTITUTIVO) ORIGINAL

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

179185000001

MARQUETRIA GOGH CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

152563

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 311 Caja bancos                                                     | 4,228.79  |
| 313 Inversiones financieras temporales                              | 0         |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados                | 6,825.13  |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                               | 74.05     |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados                    | 0         |
| 321 Otras cuentas por cobrar                                        | 17,493.2  |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)                  | 10,785.73 |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 28.33     |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente  | 1,295.21  |
| 326 Inventario de materia prima                                     | 18,815.82 |
| 327 Inventario de productos en proceso                              | 0         |
| 328 Inventario de suministros y materiales                          | 1,490.83  |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén              | 21,498.11 |
| 330 Mercaderías en tránsito                                         | 4,425.31  |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios                 | 0         |
| 332 Seguros pagados por anticipado                                  | 0         |
| 333 Arriendos pagados por anticipado                                | 0         |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                               | 0         |
| 336 Otros activos corrientes                                        | 0         |
| 338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                          | 86,781.48 |
| 340 ACTIVO FIJO                                                     |           |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                |           |
| 341 Tenencias                                                       | 0         |

## 600 PATRIMONIO NETO

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional          | 400       |
| 603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería           | 0         |
| 606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización         | 0         |
| 607 Reserva legal                                                   | 0         |
| 608 Reservas facultativa y estatutaria                              | 0         |
| 609 Reserva de capital                                              | 0         |
| 612 Reserva por valoración, donaciones y otras                      | 0         |
| 613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                   | 0         |
| 616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                     | 3,901.17  |
| 617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 5,228.83  |
| 619 (-) Pérdida del ejercicio                                       | 0         |
| 620 TOTAL PATRIMONIO NETO                                           | 2,127.66  |
| 622 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+606)                             | 86,781.48 |

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 185,338.12 |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%  | 0          |
| 603 Exportaciones netas                          | 0          |
| 604 Ingresos provenientes del exterior           | 0          |
| 605 Rendimientos financieros                     | 0          |
| 606 Otras rentas                                 | 0          |
| 607 Dividendos percibidos locales                | 0          |
| 608 Otras rentas corrientes                      | 0          |

|                                                                                 |           |                                                                         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| 342 Edificios                                                                   | 0         | 600 Utilidad en venta de activos fijos                                  | 0          |
| 343 Obras en proceso                                                            | 0         | 610 Ingresos por reembolso                                              | 0          |
| 344 Instalaciones                                                               | 0         | 600 TOTAL INGRESOS                                                      | 185,339.12 |
| 345 Muebles y enseres                                                           | 0         | 700 COSTOS Y GASTOS                                                     |            |
| 346 Maquinaria y equipo                                                         | 0         | 710 COSTO DE VENTAS                                                     |            |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares                                        | 0         | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 15,084.03  |
| 348 Equipo de computación y software                                            | 0         | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 28,312     |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 0         | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 10,079.33  |
| 353 Otros activos fijos tangibles                                               | 0         | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 21,466.11  |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 0         | 715 Inventario inicial de materia prima                                 | 20,514.78  |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0         | 716 Compras netas locales de materia prima                              | 23,738.08  |
| 358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                  | 0         | 717 Importaciones de materia prima                                      | 543        |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                          |           | 718 (-) Inventario final de materia prima                               | 18,815.82  |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0         | 719 Inventario inicial de productos en proceso                          | 0          |
| 363 (-) Amortización acumulada                                                  | 0         | 720 (-) Inventario final de productos en proceso                        | 0          |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                | 0         | 721 Inventario inicial productos terminados                             | 0          |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)                                                 | 0         | 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | 0          |
| 370 OTROS ACTIVOS                                                               |           | 723 Baja de inventarios                                                 | 0          |
| ACTIVO DIFERIDO                                                                 |           | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 19,071.58  |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | 0         | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0          |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0         | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 4,569.13   |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0         | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 5,733.15   |
| 377 Otros activos diferidos                                                     | 0         | 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0          |
| 378 (-) Amortización acumulada                                                  | 0         | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 15,951     |
| 378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                       | 0         | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 6,860.41   |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                                         |           | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0          |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 0         | 732 Mantenimiento y reparaciones                                        | 5,656.94   |
| 382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados              | 0         | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 2,121.86   |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                  | 0         | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | 19,438.6   |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables                                           | 0         | 735 Comisión a sociedades                                               | 4,354.67   |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 0         | 736 Promoción y publicidad                                              | 411.6      |
| 388 Inversiones a largo plazo otras                                             | 0         | 737 Combustibles                                                        | 319.71     |
| 389 Otros gastos anticipados largo plazo                                        | 0         | 738 Lubricantes                                                         | 0          |
| 394 Otros activos                                                               | 0         | 739 Arrendamiento mercancías                                            | 0          |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                   | 0         | 740 Arrendamiento mercancías del exterior                               | 0          |
| 398 Activos contingentes (informativo)                                          | 0         | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 274.13     |
| 398 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                                          | 86,781.46 | 742 Suministros y materiales                                            | 10,798.56  |
| 400 PASIVO                                                                      |           | 743 Transporte                                                          | 0          |

**410 PASIVO CORRIENTE**

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 59,425.54 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 1,975.55  |
| 416 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0         |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0         |
| 418 Préstamos de accionistas locales                                  | 0         |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                             | 0         |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 16,394.53 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 1,324.54  |
| 427 Obligaciones con el IESS                                          | 2,274.39  |
| 428 Obligaciones con empleados                                        | 2,474.53  |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 784.32    |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0         |
| 431 Provisiones                                                       | 0         |
| 432 Crédito a mutuo                                                   | 0         |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | 84,853.8  |

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

|                                                                    |   |
|--------------------------------------------------------------------|---|
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                   | 0 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior              | 0 |
| 446 Obligaciones con instituciones financieras locales             | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior        | 0 |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales      | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                         | 0 |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas              | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                  | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                           | 0 |
| 459 Provisiones                                                    | 0 |
| 461 Crédito a mutuo                                                | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                     | 0 |

**470 PASIVO DIFERIDO**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 471 Anticipo clientes       | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO   | 0 |

**480 OTROS PASIVOS**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 481 Ingresos anticipados | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS  | 0 |

|                                                                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)                 | 207.06     |
| 745 Gastos de viaje                                                                     | 0          |
| 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                                             | 7,740.43   |
| 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles                              | 0          |
| 748 Impuestos, contribuciones y otros                                                   | 429.03     |
| 749 Depreciación de activos fijos                                                       | 0          |
| 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil | 0          |
| 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                                          | 0          |
| 752 Provisión cuentas incobrables                                                       | 0          |
| 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                    | 0          |
| 754 Intereses y comisiones bancarias locales                                            | 0          |
| 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                        | 0          |
| 756 Intereses pagados a terceros locales                                                | 0          |
| 757 Intereses pagados a terceros al exterior                                            | 0          |
| 758 Gastos a ser reembolsados locales                                                   | 0          |
| 759 Gastos a ser reembolsados al exterior                                               | 0          |
| 760 Gasto provisiones deducibles                                                        | 74.05      |
| 761 Otros gastos locales                                                                | 20,039.83  |
| 762 Otros gastos del exterior                                                           | 0          |
| 763 IVA que se carga al gasto                                                           | 0          |
| 764 Pérdida en venta de activos fijos                                                   | 0          |
| 765 Pérdidas en cartera                                                                 | 0          |
| 769 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                               | 180,110.29 |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                             |            |
| 801 Utilidad del ejercicio                                                              | 5,228.83   |
| 802 Pérdida del ejercicio                                                               | 0          |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores                                                  | 784.32     |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                                              | 0          |
| 805 (-) 100% Gastos no deducibles en el país                                            | 0          |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                             | 1,015.57   |
| 807 (+) Gastos deducibles en el exterior                                                | 0          |
| 808 (+) Gastos incurridos para obtener ingresos exentos                                 | 0          |
| 809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc                          | 0          |
| 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas                                   | 0          |
| 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                               | 0          |
| 812 (-) Deducciones por leyes especiales                                                | 0          |
| 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                                             | 0          |

488 Pasivos contingentes (informativo)   
 489 TOTAL DEL PASIVO (438+488+479+489)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2008-020 de la L.R.T.I.)

914 =Unidad gravable   
 915 =Pérdida   
 916 Reinvertir y capitalizar   
 917 Saldo utilidad gravable   
 918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO   
 919 (-) Anticipo pagado   
 920 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal   
 921 (-) Retenciones por dividendos anticipados   
 922 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior   
 923 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales   
 924 Saldo a favor contribuyente   
 925 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

927 Anticipo próximo año (0.5\*918)-920

928 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL   
 101 RUC CONTADOR   
 929 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago   
 930 Compensaciones   
 931 Notas de crédito

932 PAGO PREVIO   
 933 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (925-931)   
 934 INTERES POR MORA   
 935 MULTAS   
 936 TOTAL PAGADO (932+933+934)

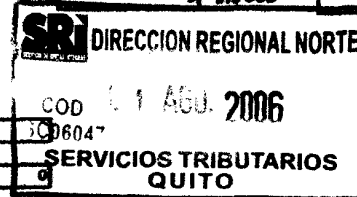
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

938 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No   
 939 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 912 y 921) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año   
 924 Mes  925 Día



937 FORMA DE PAGO

938 BANCO

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

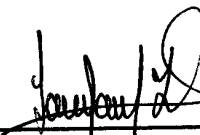
**Numero Serial: 870112281153**

**Fecha Recaudacion: 29/07/2006**

**G O G H**  
**ARTE Y MARQUETERIA**  
**Alberto Freire Alarcón**  
**GERENTE GENERAL**

---

REPRESENTANTE LEGAL  
ALBERTO FREIRE ALARCON  
CI.1706728100



---

CONTADOR  
CARINA SANTACRUZ  
CI.1709336125  
REG.093581