

153496

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION	99 No. FORMULARIO	8730965
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nomina	32
201 RUC	1791998979001 GOLDEN BRIDGE CORPORATION GOBRICORP S.A.	
203 EXPEDIENTE	153496-2005	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	500
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001-002+003-004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Perdida acumulada ejercicios anteriores	48,068.34
311 Caja bancos	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
313 Inversiones a corto plazo	1,844.79	519 (-) Pérdida del ejercicio	36,327.35
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	73,847.17	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	83,895.69
317 (-) Provisiones cuentas incobrables	190.73	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-598)	174,873.45
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	16,657.31	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IF) años ant.	404.99	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IF) año corrien	2,903.06	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	515,338
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	55.29
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	63,562.1	606 Otras rentas	6,521.48
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Inven. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	521,914.77
338 Otros activos corrientes	5,016.63	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	164,045.32	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	57,667.95
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	64,111.48
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	29,569.1

ESTADO DE DECLARACIONES Y ANEXOS
SERVICIOS TRIBUTARIOS
REGIONAL LITORAL
24 ABR 2008



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	6,419.65	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	10,811.36	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 (Otros activos fijos tangibles)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,402.88	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	147,790.72
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,828.13	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	25,783.51
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	20,461.16
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	109,651.18
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359-368)	10,828.13	730 Remuneraciones a otros trabajad. autonomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	4,818.05
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	51,941.45
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	3,913.08
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	17,163.14
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Clas. y Docs. p. pagar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
385 (-) Provisión clas. incobrables, client. no relacionad.	0	742 Suministros y materiales	19,818.08
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	2,151.17
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	6,453.42
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	10,021.31
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,235.32
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,447.22
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	174,873.45	749 Depreciación de activos fijos	3,803.42
PASIVO		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Cltas. doc. x pagar proveedores locales	60,865.8	752 Provisión cuentas incobrables	190.73
413 Cltas. doc. x pagar proveedores del exterior	122,240	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	17.32	754 Intereses y comisiones bancarias locales	16,036.91
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,712.35	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
		760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	45,344.92

427 Obligaciones con el IESS	3.631,34	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4.913,23	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	558.242,12
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	195.380,04	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	36.327,35
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	10.110,52
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
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 (-) Particip. a tribj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a tribj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	26.216,83
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	63.389,1	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	63.389,1	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2.903,06
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informalivo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	258.769,14	898 Saldo a favor contribuyente	2.903,06
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

SRI
DECLARACIONES Y ANEXOS
24 ABR 2008
Responsable:
Firma:

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la modificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL: 59671070
 199 RUC CONTADOR: 0916621527001
 905 Cheque, dep. bancario, efectivo, otras formas
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 537,4
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 903 INTERESES POR MORA
 904 MULTAS
 999 TOTAL PAGADO (902-903-904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO. No. 910 No. 912 No. 914 No.
 909 NOTAS DE CREDITO VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES VALOR 919 USD
 921 (Camp. 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

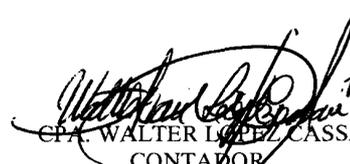
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870175805116

Fecha Recaudacion: 22/04/2008


SRTA. IRMA DELGADO RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL
PASP.C. 59671070


CPA. WALTER LOPEZ CASSAN
CONTADOR
C.C.0916621527

SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

22 ABR 2008