

153496



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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791998979001
CEP#(Número de Serie)	870263607928
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	GOLDEN BRIDGE CORPORATION GOBRICORP S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	17/04/2009
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Hora de Declaración	09:11:12 AM
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 22,788.42
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 22,788.42
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 22,788.42
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 22,788.42 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2009



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17531998

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

RUC 201 1791998979001

202 GOLDEN BRIDGE CORPORATION GOBRICORP 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 0

Caja, bancos

311 8,362.49

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 940,326.15

Inversiones corrientes

312 62,990.12

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 452.51

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 8,661.09

No relacionados / Locales

315 161,381.92

Utilidad en venta de activos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 32,170.7

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,804.55

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 949,439.75

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 11,447.91

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 22,142.55

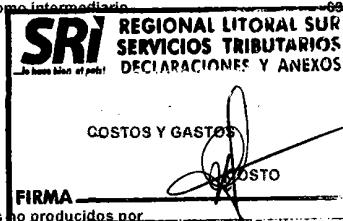
Mercaderías en tránsito

329 43,332.32

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

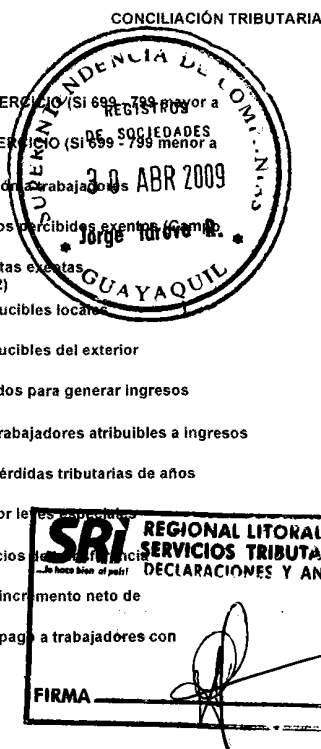
Inventario inicial de bienes



GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	63,562.1
Otros activos corrientes	332	8,816.63	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	348,840.09	el sujeto pasivo	702	7,798.72
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	53,539.59
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	1,242.07
Muebles y enseres	343	11,066.7	el sujeto pasivo	705	22,142.55
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	15,901.42	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,790.05	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	15,178.07	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	717.6	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	186,920.98
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	38,627.11
(-) Amortización acumulada	378	199.3	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	518.3	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	29,359.74
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	130,432.7
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	39,361.52
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	39,361.52
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones para contingencias laborales	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	7,694.18
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	731	21,288.66
No relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	732	21,288.66
No relacionados / Del exterior	390	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	733	25,465.63
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	734	3,824.85
Otros activos largo plazo	392	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	364,536.46	Provisiones / Para cuentas incobrables	737	0
PASIVO			Provisiones / Para cuentas incobrables	738	0
PASIVO CORRIENTE			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Provisiones / Para cuentas incobrables	740	0
Relacionados / Locales	411	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	741	1,613.82
			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	744	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	745	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	746	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	747	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	748	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	749	25,651.01
			Provisiones / Para cuentas incobrables	750	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	751	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	752	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	753	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	754	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	755	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	756	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	757	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	758	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	759	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	760	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	761	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	762	0

Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="18,564.05"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="71,040"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="52.5"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="2,563.81"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="2,840.19"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="15,321.23"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="31,971.28"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="4,241.3"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="5,387.17"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="34,236.33"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="199.3"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="33,269.8"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="11,195.73"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="38,740.36"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="5,129.37"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="102,757.86"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="18,640.07"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="624,883.21"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="179,991.55"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="727,641.07"/>
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	<input type="text" value="221,798.68"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores			811	<input type="text" value="33,269.8"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 608)			812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales			814	<input type="text" value="5,154.82"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	<input type="text" value="56,738.38"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes de incentivos			819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>					



Pasivos diferidos	479	114,148.05	UTILIDAD GRAVABLE	829	136,945.32
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	294,139.6			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	500	Total impuesto causado	849	34,236.33
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	537.4
Reserva legal	507	9,755.42	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	10,910.51
Otras reservas	509	4,877.71	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	27,657.31	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	82,921.04	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	22,788.42
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	70,396.86	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	364,536.46	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,207.66

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	22,788.42
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	22,788.42
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	22,788.42
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

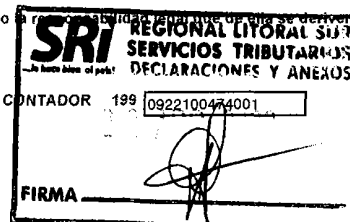
DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0916621527

RUC CONTADOR 199 0922100474001



FORMA DE PAGO

921 no existe dato

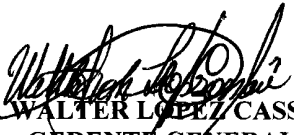
BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870263607928

Fecha Recaudacion: 17/04/2009


CPA. WALTER LOPEZ CASSAN.
GERENTE GENERAL
C.I: 0916621527


CPA. JORGE SAN LUCAS V.
CONTADOR
C.I: 0922100474

