

153496



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

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria

1791998979001

870263607928

1021

Renta Sociedades

101200901

Razón Social

RESUMEN DE DATOS

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Fecha de Vencimiento

Hora de Declaración

Fecha Máxima de Pago

GOLDEN BRIDGE CORPORATION GOBRICORP S.A.

2008

17/04/2009

22/04/2009

09:11:12 AM

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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

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

613 [] 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

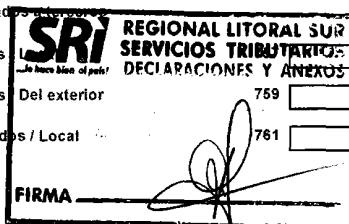
Mercaderías en tránsito

329 [] 43,332.32

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por



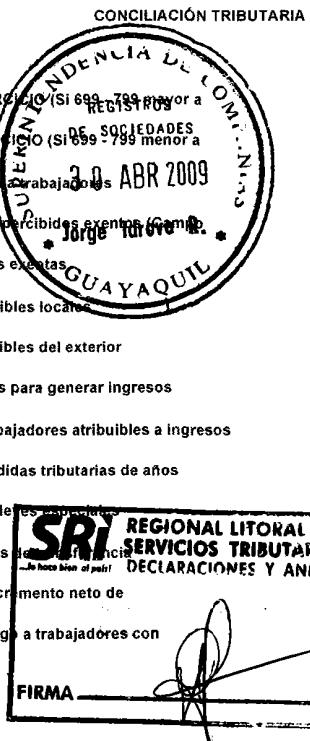
| | | | | | |
|--|------------|-------------------|---|------------|-----------------|
| Activos pagados por anticipado | 331 | 0 | el sujeto pasivo | 701 | 63,562.1 |
| Otros activos corrientes | 332 | 8,816.63 | Compras netas locales de bienes no producidos por | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 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, barcazas y similares | 342 | 0 | (-) inventario final de bienes no producidos por | | |
| 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 caminero 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) | | | | | |
| 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 | | |
| 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) | 719 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 199.3 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 518.3 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 725 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 727 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 728 | 7,694.18 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 731 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 733 | 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisión de personal REGLAMENTACIÓN DE SOCIEDADES | 735 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 737 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 739 | 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Para cuentas incobrables | 742 | 1,613.82 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 743 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 745 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 747 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 749 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | 751 | 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 753 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 364,536.46 | Del exterior | 755 | 0 |
| PASIVO | | | | | |
| INTERESES PAGADOS | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados | 758 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados | 759 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | Del exterior | 760 | 0 |
| | | | No relacionados / Local | 761 | 0 |
| | | | FIRMA | 762 | 0 |



| | | | | | | | |
|--|------------|-------------------|---|------------|-------------------|-----|-----------|
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 18,564.05 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 71,040 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 52.5 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 2,563.81 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 2,840.19 |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 15,321.23 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 31,971.28 |
| No relacionados / Locales | 421 | 4,241.3 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 5,387.17 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 34,236.33 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 199.3 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 33,269.8 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 11,195.73 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 38,740.36 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 5,129.37 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 102,757.86 | | |
| Provisiones | 428 | 18,640.07 | TOTAL GASTOS | 798 | 624,883.21 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 179,991.55 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 727,641.07 | | |

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 | 0 |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699-799 mayor a 0) | 801 | 221,798.68 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699-799 menor a 0) | 802 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación trabajadores | 811 | 33,269.8 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (608) | 812 | 0 |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | 5,154.82 |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | 0 |
| 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 | 56,738.38 |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deduciones por leyes especiales | 819 | 0 |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de la inflación | 820 | 0 |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Dedución por incremento neto de empleados | 821 | 0 |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 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 | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 |
| PATRIMONIO NETO | | | Saldo utilidad gravable | 842 | 136,945.32 |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 1,000 | Total impuesto causado | 849 | 34,236.33 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 500 | (-) Anticipo pagado | 851 | 537.4 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 10,910.51 |
| Reserva legal | 507 | 9,755.42 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 4,877.71 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 27,657.31 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 82,921.04 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 22,788.42 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 70,396.86 | | | |
| 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 (869 - 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 |

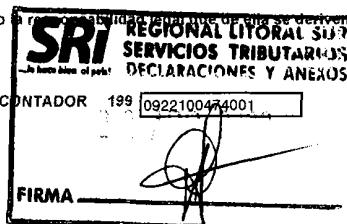
DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 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 correspondiente de las sanciones establecidas en la legislación (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [] 0916621527

RUC CONTADOR 199 [] 0922100474001

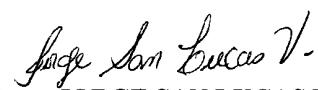


FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA



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

