

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSE N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **500268294**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **1792084784** 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **GOLBERG ALLOUET INTERNACIONAL** EXPEDIENTE **157979**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO								
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018	+	-	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	+	-	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						(011+012-018-019)	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				001	+	-
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				002	+	-
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				003	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	013	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	-	
	DEL EXTERIOR	014	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	-		
	DEL EXTERIOR	016	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	18620,00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	-	
	DEL EXTERIOR	018	+	-	RENTAS EVENTUALES PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	009	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	010	+	-		
	DEL EXTERIOR	020	+	-	DE OTRAS LOCALES	011	+	15900,00		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR				012	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS				013	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS				014	=	34520,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				015	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				016	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN										
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO										
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS										
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										60150,90

				COSTOS Y GASTOS			
				GASTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				017	+	-	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				018	+	-	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				019	+	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				020	(-)	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				021	+	-	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				022	+	-	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				023	+	-	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				024	+	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				025	(-)	-	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				026	+	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				027	(-)	-	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				028	+	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				029	(-)	-	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				030	+	-	2371,40
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				031	+	-	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				032	+	-	509,68
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				033	+	-	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				034	+	-	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				035	+	-	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				036	+	-	-
COMBUSTIBLES				037	+	-	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				038	+	-	-
SUMINISTROS Y MATERIALES				039	+	-	-
TRANSPORTE				040	+	-	-
PROVISIONES				041	+	-	-
PARA JUBILACIÓN PATRONAL				042	+	-	-
PARA DESAHUCIO				043	+	-	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES				044	+	-	-
OTRAS PROVISIONES				045	+	-	545,00
LOCAL				046	+	-	-
DEL EXTERIOR				047	+	-	-
LOCAL				048	+	-	-
DEL EXTERIOR				049	+	-	223,00
LOCAL				050	+	-	-
DEL EXTERIOR				051	+	-	-
RELACIONADOS				052	+	-	-
DEL EXTERIOR				053	+	-	-
NO RELACIONADOS				054	+	-	-
LOCAL				055	+	-	-
DEL EXTERIOR				056	+	-	-
RELACIONADAS				057	+	-	-
NO RELACIONADAS				058	+	-	-
TOTAL DEL ACTIVO				059	=	-	61711,48
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
OTRAS PÉRDIDAS				060	+	-	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				061	+	-	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				062	+	-	-
GASTOS DE GESTIÓN				063	+	-	458,93
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS				064	+	-	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 28 ABR. 2010
 OPERADOR 13
 QUITO



FORMULARIO 101

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

No. 0209671

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	14772,42	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	343,46
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACCELERADA	783	+	—	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	150,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	16300,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	222,58	TOTAL COSTOS	797	=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	2111,62	TOTAL GASTOS	798	=	—	798	=	20442,54
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)		—	799	=	20442,54
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799		—			—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799		—			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			428	=	17565,55	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799		—			—
PASIVO LARGO PLAZO												
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	429	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	430	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	608-799-0		801	=	14077,46	
NO RELACIONADOS		LOCALES	431	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	608-799-0		802	=	—	
		DEL EXTERIOR	432	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	2111,62	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	433	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808		812	(-)	—	
		DEL EXTERIOR	434	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+610+611+612		813	(-)	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	435	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	—	
		DEL EXTERIOR	436	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	437	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	—	
		DEL EXTERIOR	438	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	—	
NO RELACIONADOS		LOCALES	439	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	—	
		DEL EXTERIOR	440	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			441	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	—	
CRÉDITO A MUTUO			442	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			443	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			444	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			445	+	—							
OTRAS PROVISIONES			446	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	608	=	11965,84			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			447	=	—	PÉRDIDA	609	=	—			
PASIVOS DIFERIDOS			448	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	610		—			
OTROS PASIVOS			449	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	611		—			
TOTAL DEL PASIVO			449	=	17565,55	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	640	=	222,58			
PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO	641	(-)	—			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	31000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	652	(-)	—			
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	653	(-)	—			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	654	(-)	—			
RESERVA LEGAL			507	+	1196,84	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	655	(-)	843,61			
OTRAS RESERVAS			508	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	656	(-)	—			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	690-691-692-693-694-695-696-697-698-699	=	—			
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			510	(-)	16,41	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	690-691-692-693-694-695-696-697-698-699	=	621,03			

JUNIO
 DEBIDOS 13
 88 488' 5010

 DE COMPAÑIA
 DE ADMINISTRACION

DECLARACIÓN DE LA UTILIDAD GRAVABLE... (text partially obscured)