

70 0046313

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE _____

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 1792084784 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **GOLPERRE ALLOVET INTERNACIONAL CIA LTDA** EXPEDIENTE 157879

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	100.768,28
CAJA, BANCOS		+	10.863,47	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	2.719,64	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—	+	100.768,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	26.894,25	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	40.477,36		86.204,38
ACTIVO FIJO:					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	120,00	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	764,00	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	17.848,21	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	804,48	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	1.064,32	+	—
TERRENOS		+	—	+	2.400,00
OBRAS EN PROCESO		+	—	+	400,00
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	18.472,37	+	291,60
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					917,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	305,94	+	698,10
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	+	539,80
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	+	659,71
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	58,13	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	247,81	+	616,83
ACTIVO LARGO PLAZO					2.049,38
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	+	—
OTRAS		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	59.197,54		—
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
OTRAS PERDIDAS		+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	+	785,94
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE PARTES RELACIONADAS		+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN		+	—	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—	+	423,90

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 21 ABR. 2008
 OPERADOR 2

70 0046313

	LOCALES	+	122,22	GASTOS DE VIAJE	+	---	2.241,23
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	---
	LOCALES	+	26.894,25	ACELERADA	+	---	1.064,32
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	58,13
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	2.591,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	---	---	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	167,84	---	99.649,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	---	---	99.649,32
CRÉDITO A MUTUO				+	---	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	---	---	---
PROVISIONES				+	---	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	27.184,31	---	---
PASIVO LARGO PLAZO				+	---	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	---	+	---	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	---	---	1.118,96
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				(-)	---	---	167,84
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				(-)	---	---	---
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				(-)	---	---	---
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				(-)	---	---	---
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				(-)	---	---	---
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				(-)	---	---	---
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	---	---	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	---	---	---
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				(-)	---	---	---
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	---	---	---
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	---	---	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	---	---	951,12
OTRAS PROVISIONES				+	---	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	---	---	---
PASIVOS DIFERIDOS				+	---	---	---
OTROS PASIVOS				+	---	---	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				=	27.184,31	---	951,12
(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	---	---	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	---	---	465,82
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	---	---	---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	---	---	---
(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	---	---	377,79
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	---	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	---	---	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	16,50	---	843,61
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	951,12	---	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	---	---	---
TOTAL				=	32.013,23	---	---
PAGO PREVIO (informativo)				=	59.197,54	---	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
-----	-----	-----	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-987	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).



OLIVA ZULETA SANCHEZ **DIANA ARMENTA**
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 36162302 RUC No. 170123671380001

10071514768168 11:35:45 2009/04/23 MOSQUE
 ON Impuestos S.R.I SUILANDA 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 362200073518

