

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28882514

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 24002-1977

RUC 201

0990302944001

202

EXPORTADORA E IMPORTADORA GONZALEZ CIA. LTDA.

## 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 | 128,407.68   |
| Caja, bancos                                         | 311 | 12,863.5                                     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              | 602 | 1,094,155.06 |
| Inversiones corrientes                               | 312 | 4,000                                        | Exportaciones netas                                      | 603 | 3,096,527.4  |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |     |                                              | Otros ingresos provenientes del exterior                 | 604 | 0            |
| Relacionados / Locales                               | 313 | 0                                            | Rendimientos financieros                                 | 605 | 0            |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 | 0                                            | Otras rentas gravadas                                    | 606 | 120,372.88   |
| No relacionados / Locales                            | 315 | 64,109.34                                    | Utilidad en venta de activos fijos                       | 607 | 2,000        |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 | 0                                            | Dividendos percibidos                                    | 608 | 0            |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |     |                                              | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones |     |              |
| Relacionados / Locales                               | 317 | 343,829.91                                   | De recursos públicos                                     | 609 | 0            |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 | 0                                            | De otras locales                                         | 610 | 0            |
| No relacionados / Locales                            | 319 | 0                                            | Del exterior                                             | 611 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 | 0                                            | Otras rentas exentas                                     | 612 | 0            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 | 641.09                                       | TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)                     | 699 | 4,439,463.02 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 | 9,424.51                                     |                                                          |     |              |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 28,950.86                                    | Ventas netas de activos fijos (Informativo)              | 691 | 0            |
| Inventario de materia prima                          | 325 | 52,589.05                                    | Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)  | 692 | 2,069.88     |
| Inventario de productos en proceso                   | 326 | 0                                            |                                                          |     |              |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 | 4,308.67                                     |                                                          |     |              |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 | 104,130.15                                   |                                                          |     |              |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 | 0                                            |                                                          |     |              |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 | 0                                            |                                                          |     |              |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 | 0                                            |                                                          |     |              |
| Otros activos corrientes                             | 332 | 0                                            |                                                          |     |              |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 339 | 623,564.9                                    |                                                          |     |              |

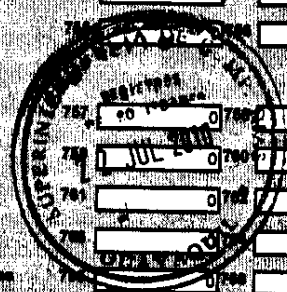
## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

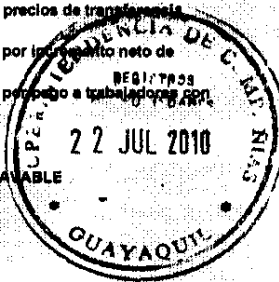
## GASTO

|                                                 |     |           |                                                                    |     |   |
|-------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----|---|
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 | 0         | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo    | 701 | 0 |
| Activos pagados por anticipado                  | 331 | 0         | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | 0 |
| Otros activos corrientes                        | 332 | 0         |                                                                    |     |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                          | 339 | 623,564.9 |                                                                    |     |   |

| ACTIVO FIJO                                            |            | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo                        |                                                                   |     |              |     |           |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----|-----------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341        | 162,099.2                                                                         | 703                                                               | 0   | 704          | 0   |           |
| Naves, aeronaves, barcos y similares                   | 342        | 0                                                                                 | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 705 | 0            |     |           |
| Muebles y enseres                                      | 343        | 0                                                                                 | Inventario inicial de materia prima                               | 706 | 18,359.51    |     |           |
| Maquinaría, equipo e instalaciones                     | 344        | 328,624.98                                                                        | Compras netas locales de materia prima                            | 707 | 2,971,930.69 |     |           |
| Equipo de computación y software                       | 345        | 10,289.94                                                                         | Importaciones de materia prima                                    | 708 | 0            |     |           |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346        | 81,500                                                                            | (-) Inventario final de materia prima                             | 709 | 62,589.05    |     |           |
| Otros activos fijos                                    | 347        | 0                                                                                 | Inventario inicial de productos en proceso                        | 710 | 0            |     |           |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348        | 427,354.67                                                                        | (-) Inventario final de productos en proceso                      | 711 | 0            |     |           |
| Terrenos                                               | 349        | 1,086,824.01                                                                      | Inventario inicial de productos terminados                        | 712 | 994,834.22   |     |           |
| Obras en proceso                                       | 350        | 0                                                                                 | (-) Inventario final de productos terminados                      | 713 | 104,130.15   |     |           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                               | <b>359</b> | <b>1,241,983.44</b>                                                               |                                                                   |     |              |     |           |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |            | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS |                                                                   |     |              |     |           |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371        | 0                                                                                 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones       | 715 | 26,597.34    | 716 | 67,916.17 |
| Gastos de organización y constitución                  | 372        | 0                                                                                 | Que no constituyen materia gravada del IESS                       | 717 | 4,490.28     | 718 | 11,465.91 |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 373        | 0                                                                                 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)           | 719 | 19,359.52    | 720 | 0         |
| Otros activos diferidos                                | 374        | 238,586.64                                                                        | Honorarios profesionales y diáreas                                | 721 | 10,091.78    | 722 | 0         |
| (-) Amortización acumulada                             | 375        | 0                                                                                 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                | 723 | 0            | 724 | 0         |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>379</b> | <b>238,586.64</b>                                                                 |                                                                   |     |              |     |           |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |            | Arrendamiento de inmuebles                                                        |                                                                   |     |              |     |           |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381        | 0                                                                                 | Mantenimiento y reparaciones                                      | 725 | 24,494.44    | 726 | 8,164.98  |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382        | 0                                                                                 | Combustibles                                                      | 727 | 1,850.88     | 728 | 0         |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo          |            |                                                                                   | Protección y publicidad                                           | 729 | 0            | 730 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 383        | 0                                                                                 | Suministros y materiales                                          | 731 | 37,188.42    | 732 | 2,738.91  |
| Relacionados / Del exterior                            | 384        | 0                                                                                 | Transporte                                                        | 733 | 0            | 734 | 11,906.22 |
| No relacionados / Locales                              | 385        | 805,087.63                                                                        | Provisiones / Para jubilación patronal                            | 735 | 0            | 736 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 386        | 0                                                                                 | Provisiones / Para devaluación                                    | 737 | 0            | 738 | 0         |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |            |                                                                                   | Provisiones / Para cuentas incobrables                            | 739 | 0            | 740 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 387        | 0                                                                                 | Provisiones / Otras provisiones                                   | 741 | 0            | 742 | 686.33    |
| Relacionados / Del exterior                            | 388        | 0                                                                                 | Arrendamiento mercantil / Local                                   | 743 | 0            | 744 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 389        | 0                                                                                 | Arrendamiento mercantil / Del exterior                            | 745 | 0            | 746 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 390        | 0                                                                                 | Comisiones / Local                                                | 747 | 0            | 748 | 0         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391        | 0                                                                                 | Comisiones / Del exterior                                         | 749 | 0            | 750 | 0         |
| Otros activos largo plazo                              | 392        | 0                                                                                 | Intereses bancarios                                               | 751 | 0            | 752 | 0         |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>397</b> | <b>805,087.63</b>                                                                 |                                                                   |     |              |     |           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397)</b>              | <b>399</b> | <b>2,909,222.61</b>                                                               |                                                                   |     |              |     |           |
| PASIVO                                                 |            | Intereses pagados a terceros                                                      |                                                                   |     |              |     |           |
| PASIVO CORRIENTE                                       |            | Relacionados / Local                                                              |                                                                   |     |              |     |           |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |            |                                                                                   | Relacionados / Del exterior                                       |     |              |     |           |
| Relacionados / Locales                                 | 411        | 0                                                                                 | No relacionados / Local                                           |     |              |     |           |
| Relacionados / Del exterior                            | 412        | 0                                                                                 | No relacionados / Del exterior                                    |     |              |     |           |
| No relacionados / Locales                              | 413        | 85,429.21                                                                         | Pérdida en venta de activos / Relacionados                        |     |              |     |           |
| No relacionados / Del exterior                         | 414        | 0                                                                                 | Pérdida en venta de activos / No relacionados                     |     |              |     |           |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |            |                                                                                   | Otras pérdidas                                                    |     |              |     |           |
| Locales                                                | 415        | 174,324.4                                                                         | Seguros y reaseguros (primas y costas)                            |     |              |     |           |
| 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 | 0            |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |              | Impuestos, contribuciones y otros                              |     |              | 776 | 16,701.67    |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | 59,467.52    | Gastos de viaje                                                | 777 | 0            | 778 | 7,634        |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | 0            | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | 0            | 780 | 0            |
| No relacionados / Locales                                | 421 | 149,248.58   | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0            | 782 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | 0            | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 0            | 784 | 6,289.26     |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 28,105.87    | Amortizaciones                                                 | 785 | 0            | 786 | 7,693.9      |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 19,839.44    | Servicios públicos                                             | 787 | 28,610.75    | 788 | 13,400.46    |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0            | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 7,026.85     | 790 | 106,625.65   |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | 0            | Pagos por otros bienes                                         | 791 | 0            | 792 | 0            |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 0            | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | 3,988,113.28 |     |              |
| Provisiones                                              | 428 | 0            | TOTAL GASTOS                                                   |     |              | 798 | 319,086.83   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 516,415.02   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |              | 799 | 4,307,200.11 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                |     |              |                                                                |     |              |     |              |
| 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 | 2,069.88     |
| No relacionados / Locales                                | 443 | 0            |                                                                |     |              |     |              |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | 0            |                                                                |     |              |     |              |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |              | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |              |     |              |
| Locales                                                  | 445 | 0            |                                                                |     |              |     |              |
| Del exterior                                             | 446 | 0            | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)                | 801 | 132,262.91   |     |              |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | 0            | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)                 | 802 | 0            |     |              |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | 0            | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811 | 19,839.44    |     |              |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |              | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)             | 812 | 0            |     |              |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | 1,031,065.23 | (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)                | 813 | 0            |     |              |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | 0            | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814 | 0            |     |              |
| 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 | 0            |     |              |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | 0            | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 819 | 0            |     |              |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | 0            | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 | 0            |     |              |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | 0            | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 | 821 | 0            |     |              |
| Otras provisiones                                        | 458 | 0            | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 | 0            |     |              |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | 1,031,065.23 |                                                                |     |              |     |              |
| Pasivos diferidos                                        | 479 | 0            | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | 112,423.47   |     |              |
| Otros pasivos                                            | 489 | 0            | PERDIDA                                                        | 839 | 0            |     |              |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                 | 499 | 1,547,480.25 |                                                                |     |              |     |              |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                   |     |              |                                                                |     |              |     |              |
| Capital suscrito y/o asignado                            | 501 | 400.8        | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0            |     |              |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería    | 503 | 0            | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | 112,423.47   |     |              |
| Aportes de socios o accionistas para futura              |     |              | Total impuesto causado                                         | 849 | 28,105.87    |     |              |
|                                                          |     |              | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | 16,788.43    |     |              |
|                                                          |     |              | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 10,616.66    |     |              |



|                                               |     |              |                                                        |     |           |
|-----------------------------------------------|-----|--------------|--------------------------------------------------------|-----|-----------|
| capitalización                                | 508 | 75,000       | (-) Retenciones por dividendos anticipados             | 553 | 0         |
| Reserva legal                                 | 507 | 4,096.95     | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 554 | 0         |
| Otras reservas                                | 509 | 1,141,745.07 | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 555 | 0         |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 58,179.93    | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 556 | 0         |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 0            |                                                        |     |           |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 84,317.81    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 558 | 700.78    |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0            | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 559 | 0         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 588 | 1,361,742.36 |                                                        |     |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 2,909,222.61 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 579 | 29,659.53 |

Pago previo (informativo)

590 788.05

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|          |     |        |         |     |      |       |     |       |
|----------|-----|--------|---------|-----|------|-------|-----|-------|
| Impuesto | 597 | 700.78 | Interés | 598 | 24.2 | Multa | 599 | 63.07 |
|----------|-----|--------|---------|-----|------|-------|-----|-------|

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

|                                    |     |    |
|------------------------------------|-----|----|
| Total impuesto a pagar (558 + 597) | 502 | 0  |
| Interés por mora                   | 503 | 0  |
| Multas                             | 504 | 10 |
| TOTAL PAGADO (502 + 503 + 504)     | 505 | 10 |

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

506 10

Mediante Compensaciones

508 0

Mediante Notas de Crédito

507 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |   |           |     |   |           |     |   |           |     |   |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| N/C No.   | 908 |   | N/C No.   | 910 |   | N/C No.   | 912 |   | N/C No.   | 914 |   |
| Valor USD | 908 | 0 | Valor USD | 910 | 0 | Valor USD | 912 | 0 | Valor USD | 914 | 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 ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. de REPRESENTANTE LEGAL

199 0906104120

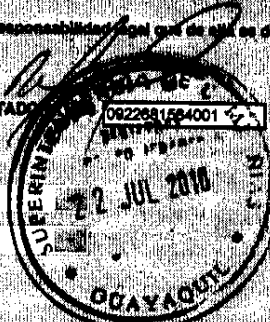
RUC CONTADOR

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO INTERNACIONAL S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990377193509  
 Fecha Recaudación: 30/06/2010

21002

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Débito  
0990302944001  
990377193509  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

EXPORTADORA E IMPORTADORA GONZALEZ CIA .LTDA.  
2009  
30/06/2010  
10:29:11 AM  
16/04/2010  
30/06/2010

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 10.00  
\$ 10.00

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 10.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

## TOTAL A PAGAR

\$ 10.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , será debitado a partir del 30/06/2010 de su cuenta 1000601724 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

