

C

SRI - FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 04903289450001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Goetzberger Cia Ltda		203 EXPEDIENTE 33296	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN		
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	+
INVERSIONES CORRIENTES	312	+
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	313	+
RELACIONADOS LOCALES	313	+
DEL EXTERIOR	314	+
NO RELACIONADOS LOCALES	315	+
DEL EXTERIOR	316	+
RELACIONADOS LOCALES	317	+
DEL EXTERIOR	318	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	319	+
RELACIONADOS LOCALES	319	+
DEL EXTERIOR	320	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)
CREDITO A FAVOR DEL SUJETO	322	+
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO (PASIVO (RENTA))	323	+
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	=
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+
MUEBLES Y ENSERES	343	+
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+
(-) DEPR. ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)
TERRENOS	349	+
OBRAS EN PROCESO	350	+
TOTAL ACTIVO FIJO	351	=
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(-)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357	=
ACTIVO LARGO PLAZO		
INVERSIONES LARGO PLAZO	358	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	359	+
OTRAS	360	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	361	+
RELACIONADOS LOCALES	361	+
DEL EXTERIOR	362	+
NO RELACIONADOS LOCALES	363	+
DEL EXTERIOR	364	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	365	+
RELACIONADOS LOCALES	365	+
DEL EXTERIOR	366	+
NO RELACIONADOS LOCALES	367	+
DEL EXTERIOR	368	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	369	(-)
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	370	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	371	=
TOTAL DEL ACTIVO	372	=

ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+
EXPORTACIONES NETAS	803	+
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+
OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+
RENTAS DE OTRAS LOCALES	809	+
DEL EXTERIOR	810	+
OTRAS RENTAS EXENTAS	811	+
TOTAL INGRESOS	812	=
SUMAR DEL 801 AL 812		
		59068,61
GASTOS Y GASTOS		
COSTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+
COMBUSTIBLES	720	+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+
SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+
TRANSPORTE	723	+
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+
PARA DESAHUCIO	725	+
PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+
OTRAS PROVISIONES	727	+
LOCAL	728	+
DEL EXTERIOR	729	+
LOCAL	730	+
DEL EXTERIOR	731	+
LOCAL	732	+
DEL EXTERIOR	733	+
LOCAL	734	+
DEL EXTERIOR	735	+
LOCAL	736	+
DEL EXTERIOR	737	+
LOCAL	738	+
DEL EXTERIOR	739	+
LOCAL	740	+
DEL EXTERIOR	741	+
LOCAL	742	+
DEL EXTERIOR	743	+
LOCAL	744	+
DEL EXTERIOR	745	+
LOCAL	746	+
DEL EXTERIOR	747	+
LOCAL	748	+
DEL EXTERIOR	749	+
LOCAL	750	+
DEL EXTERIOR	751	+
LOCAL	752	+
DEL EXTERIOR	753	+
LOCAL	754	+
DEL EXTERIOR	755	+
LOCAL	756	+
DEL EXTERIOR	757	+
LOCAL	758	+
DEL EXTERIOR	759	+
LOCAL	760	+
DEL EXTERIOR	761	+
LOCAL	762	+
DEL EXTERIOR	763	+
LOCAL	764	+
DEL EXTERIOR	765	+
LOCAL	766	+
DEL EXTERIOR	767	+
LOCAL	768	+
DEL EXTERIOR	769	+
LOCAL	770	+
DEL EXTERIOR	771	+
LOCAL	772	+
DEL EXTERIOR	773	+
LOCAL	774	+
DEL EXTERIOR	775	+
LOCAL	776	+
DEL EXTERIOR	777	+
LOCAL	778	+
DEL EXTERIOR	779	+
LOCAL	780	+
DEL EXTERIOR	781	+
LOCAL	782	+
DEL EXTERIOR	783	+
LOCAL	784	+
DEL EXTERIOR	785	+
LOCAL	786	+
DEL EXTERIOR	787	+
LOCAL	788	+
DEL EXTERIOR	789	+
LOCAL	790	+
DEL EXTERIOR	791	+
LOCAL	792	+
DEL EXTERIOR	793	+
LOCAL	794	+
DEL EXTERIOR	795	+
LOCAL	796	+
DEL EXTERIOR	797	+
LOCAL	798	+
DEL EXTERIOR	799	+
LOCAL	800	+
DEL EXTERIOR	801	+
LOCAL	802	+
DEL EXTERIOR	803	+
LOCAL	804	+
DEL EXTERIOR	805	+
LOCAL	806	+
DEL EXTERIOR	807	+
LOCAL	808	+
DEL EXTERIOR	809	+
LOCAL	810	+
DEL EXTERIOR	811	+
LOCAL	812	+
DEL EXTERIOR	813	+
LOCAL	814	+
DEL EXTERIOR	815	+
LOCAL	816	+
DEL EXTERIOR	817	+
LOCAL	818	+
DEL EXTERIOR	819	+
LOCAL	820	+
DEL EXTERIOR	821	+
LOCAL	822	+
DEL EXTERIOR	823	+
LOCAL	824	+
DEL EXTERIOR	825	+
LOCAL	826	+
DEL EXTERIOR	827	+
LOCAL	828	+
DEL EXTERIOR	829	+
LOCAL	830	+
DEL EXTERIOR	831	+
LOCAL	832	+
DEL EXTERIOR	833	+
LOCAL	834	+
DEL EXTERIOR	835	+
LOCAL	836	+
DEL EXTERIOR	837	+
LOCAL	838	+
DEL EXTERIOR	839	+
LOCAL	840	+
DEL EXTERIOR	841	+
LOCAL	842	+
DEL EXTERIOR	843	+
LOCAL	844	+
DEL EXTERIOR	845	+
LOCAL	846	+
DEL EXTERIOR	847	+
LOCAL	848	+
DEL EXTERIOR	849	+
LOCAL	850	+
DEL EXTERIOR	851	+
LOCAL	852	+
DEL EXTERIOR	853	+
LOCAL	854	+
DEL EXTERIOR	855	+
LOCAL	856	+
DEL EXTERIOR	857	+
LOCAL	858	+
DEL EXTERIOR	859	+
LOCAL	860	+
DEL EXTERIOR	861	+
LOCAL	862	+
DEL EXTERIOR	863	+
LOCAL	864	+
DEL EXTERIOR	865	+
LOCAL	866	+
DEL EXTERIOR	867	+
LOCAL	868	+
DEL EXTERIOR	869	+
LOCAL	870	+
DEL EXTERIOR	871	+
LOCAL	872	+
DEL EXTERIOR	873	+
LOCAL	874	+
DEL EXTERIOR	875	+
LOCAL	876	+
DEL EXTERIOR	877	+
LOCAL	878	+
DEL EXTERIOR	879	+
LOCAL	880	+
DEL EXTERIOR	881	+
LOCAL	882	+
DEL EXTERIOR	883	+
LOCAL	884	+
DEL EXTERIOR	885	+
LOCAL	886	+
DEL EXTERIOR	887	+
LOCAL	888	+
DEL EXTERIOR	889	+
LOCAL	890	+
DEL EXTERIOR	891	+
LOCAL	892	+
DEL EXTERIOR	893	+
LOCAL	894	+
DEL EXTERIOR	895	+
LOCAL	896	+
DEL EXTERIOR	897	+
LOCAL	898	+
DEL EXTERIOR	899	+
LOCAL	900	+
DEL EXTERIOR	901	+
LOCAL	902	+
DEL EXTERIOR	903	+
LOCAL	904	+
DEL EXTERIOR	905	+
LOCAL	906	+
DEL EXTERIOR	907	+
LOCAL	908	+
DEL EXTERIOR	909	+
LOCAL	910	+
DEL EXTERIOR	911	+
LOCAL	912	+
DEL EXTERIOR	913	+
LOCAL	914	+
DEL EXTERIOR	915	+
LOCAL	916	+
DEL EXTERIOR	917	+
LOCAL	918	+
DEL EXTERIOR	919	+
LOCAL	920	+
DEL EXTERIOR	921	+
LOCAL	922	+
DEL EXTERIOR	923	+
LOCAL	924	+
DEL EXTERIOR	925	+
LOCAL	926	+
DEL EXTERIOR	927	+
LOCAL	928	+
DEL EXTERIOR	929	+
LOCAL	930	+
DEL EXTERIOR	931	+
LOCAL	932	+
DEL EXTERIOR	933	+
LOCAL	934	+
DEL EXTERIOR	935	+
LOCAL	936	+
DEL EXTERIOR	937	+
LOCAL	938	+
DEL EXTERIOR	939	+
LOCAL	940	+
DEL EXTERIOR	941	+
LOCAL	942	+
DEL EXTERIOR	943	+
LOCAL	944	+
DEL EXTERIOR	945	+
LOCAL	946	+
DEL EXTERIOR	947	+
LOCAL	948	+
DEL EXTERIOR	949	+
LOCAL	950	+
DEL EXTERIOR	951	+
LOCAL	952	+
DEL EXTERIOR	953	+
LOCAL	954	+
DEL EXTERIOR	955	+
LOCAL	956	+
DEL EXTERIOR	957	+
LOCAL	958	+
DEL EXTERIOR	959	+
LOCAL	960	+
DEL EXTERIOR	961	+
LOCAL	962	+
DEL EXTERIOR	963	+
LOCAL	964	+
DEL EXTERIOR	965	+
LOCAL	966	+
DEL EXTERIOR	967	+
LOCAL	968	+
DEL EXTERIOR		

SR FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	GASTOS DE VIAJE	777
DEL EXTERIOR		416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	PERSECUCIÓN DE ACTIVOS FISCOS	781
DEL EXTERIOR		418	+	ACELERADA	782
RELACIONADOS		419	+	NO ACCELERADA	783
DEL EXTERIOR		420	+	AMORTIZACIONES	784
NO RELACIONADOS		421	+	SERVICIOS PUBLICOS	785
DEL EXTERIOR		422	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786
				PAGOS POR OTROS BIENES	787
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	-	TOTAL COSTOS	792
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL GASTOS	793
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797+798
CRÉDITO A MUTUO		426	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794
PROVISIONES		428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVISIONES LARGO PLAZO		445	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
RELACIONADOS		446	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0
NO RELACIONADOS		447	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	806-799-0
DEL EXTERIOR		448	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		449	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812 (-)
DEL EXTERIOR		450	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813 (-)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		451	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 (+)
DEL EXTERIOR		452	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815 (+)
RELACIONADOS		453	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 (+)
NO RELACIONADOS		454	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817 (+)
DEL EXTERIOR		455	+	Fórmula: (812x15%)+(813-816)x15%	818 (-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		456	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819 (-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820 (-)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		458	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821 (+)
OTRAS PROVISIONES		459	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822 (-)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823 (-)
PASIVOS DIFERIDOS		461	+	UTILIDAD GRABABLE	824
OTROS PASIVOS		462	+	PERDIDA	825
TOTAL DEL PASIVO		463	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826
PATRIMONIO NETO				SALDO UTILIDAD GRABABLE	827
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	+	(-) ANTICIPO PAGADO	851 (-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (-)
RESERVA		504	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 (-)
OTRAS RESERVAS		505	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		511	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (-)
-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		512	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856 (-)
UTILIDAD DEL EJERCICIO		513	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859
-) PERDIDA DEL EJERCICIO		514	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	860
TOTAL PATRIMONIO NETO		508	+	ANTICIPO PROXIMO AÑO	878
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		469+508	=	PAGO PREVIO (Informativo)	880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	387	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD
MONTES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							899-897	535,69
INTERES POR MORA							903	
ILTA							904	
TOTAL PAGADO							898	535,69
DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							906	535,69
DIANTE COMPENSACIONES							908	
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	Resol No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917

LARGO 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	

PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

NO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

30 - 008 - 021551 - 8