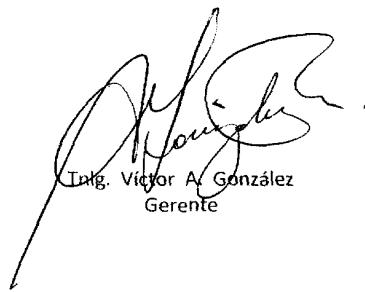


<b>SRI REC</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Débito
<b>Número de identificación</b>	0791724309001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870266412091
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101200901
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
<b>Razón Social</b>	GONZALEZ MALDONADO CONSTRUCCIONES GOMALCON S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2008
<b>Fecha de Declaración</b>	28/04/2009
<b>Hora de Declaración</b>	04:39:13 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	28/04/2009
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	28/04/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 2,449.32
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 2,449.32
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 2,449.32
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 2,449.32 , será debitado a partir del 28/04/2009 , de su cuenta 4345023500 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.	

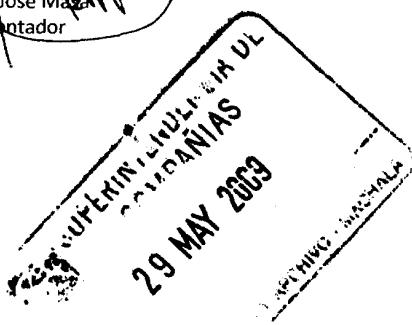


Ing. Víctor A. González  
Gerente



Ing. José Maza  
Contador

GONZALEZ MALDONADO CONSTRUCCIONES  
**GOMALCON S.A.**  
Av. Las Palmeras y 14ava. Sur  
Teléf: 2922-628  
MACHALA - EL ORO



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17812061

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 38882

RUC 201 0791724309001

202 GONZALEZ MALDONADO CONSTRUCCIONES GOMALCON 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)				016	0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,965,942.38
Caja, bancos	311	12,360.98	602	204,765.4
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	7,560.58	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	0
No relacionados / Locales	315	0	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	16,289.79	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0
No relacionados / Locales	319	0	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	699	2,170,707.78
(-) Provisión cuentas incobrables	321	756.06	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 699)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	8,836.51	691	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	11,842.96	692	0
Inventario de materia prima	325	0		
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	84,236.77		
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	140,371.53	701	69,452.79
ACTIVO FIJO		el sujeto pasivo	702	1,853,030.88
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	50,000	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,269.86	el sujeto pasivo	705	84,236.77		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	24,052.79	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,356.37	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	174,070.33	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	60,975	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	20,300	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>214,074.35</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	25,000	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	12,175.81
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	718	4,891.03
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,784.91
(-) Amortización acumulada	378	2,812.59	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	386.5
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>22,187.41</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	26,316.16
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	31,822.63
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,148.45
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	18,179.86
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	9,177.3
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	756.06	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	10,101.17
(-) Provisión cuentas Incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>14,035.36</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>376,633.29</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	6,031.98
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	30,858	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	89,531.82	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	12,928.35
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

23 MAY 2009  
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ARCHIVO  
DE LA COMPAÑÍA

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	11,806.89		
Relacionados / Locales	419	39,084.73	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	41,716.8
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12,183.34	Amortizaciones	785	0	786	1,250.04
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,296.38	Servicios públicos	787	0	788	2,891.44
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9,805.65
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	46,099.33
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,838,246.9		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	263,305.72		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>181,954.27</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>2,101,552.62</b>		
<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 reembolso (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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	109,759.95					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	69,155.16		
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 a trabajadores	811	10,373.27		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 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	2,580		
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	4,192.77		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>109,759.95</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	57,169.12		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>291,714.22</b>					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	57,169.12		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	14,292.28		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	795.38		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	11,047.58		
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

29 MAY 2003  
COPÍA DE LA DECLARACIÓN Y ARCHIVO - MACHALA

Reserva legal	507	8,377.26	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	34,195.29	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	41,546.52	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,449.32
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>84,919.07</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>376,633.29</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>3,534.59</b>

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	[redacted] 0	Interés	898	[redacted] 0	Multa	899	[redacted] 0
----------	-----	--------------	---------	-----	--------------	-------	-----	--------------

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902	[redacted] 2,449.32
Interés por mora	903	[redacted] 0
Multas	904	[redacted] 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	[redacted] 2,449.32

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

905 [redacted] 2,449.32

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]	N/C No.	912	[redacted]	N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	909	[redacted] 0	Valor USD	911	[redacted] 0	Valor USD	913	[redacted] 0	Valor USD	915	[redacted] 0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
Valor USD	917	[redacted] 0	Valor USD	919	[redacted] 0

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	[redacted] 0702308099	RUC CONTADOR	199	[redacted] 0702673583001
----------------------------	-----	-----------------------	--------------	-----	--------------------------

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	[redacted] BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870266412091  
 Fecha Recaudación: 28/04/2009

Ing. Víctor A. González  
Gerente

GONZALEZ MALDONADO CONSTRUCCIONES  
**GOMALCON S.A.**  
 Av. Las Palmeras y 14ava. Sur  
 HUACHALA - EL ORO  
 Telef: 2922-628

Ing. José Masa  
Contador