

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **70 0043575**

RESOLUCIÓN N° MAC/GER/2008-1520
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC **1791278732001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ING. GONZALO BUENO Y ASO-** EXPEDIENTE **52488**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	---	
CAJA, BANCOS				+	2240,23	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	317505,40		
INVERSIONES CORRIENTES				+	80965,28	EXPORTACIONES NETAS	+	---		
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---				
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	1711,04				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---				
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---				
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---				
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	126,91	DE OTRAS LOCALES	+	---				
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---				
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	89233,23	TOTAL INGRESOS	=	319216,44		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	---					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	---					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	---					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	---					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				=	112535,65	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVO FIJO										
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
MUEBLES Y ENSERES				+	1556,43	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	13670,77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	13642,17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
TERRENOS				+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
OBRAS EN PROCESO				+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
TOTAL ACTIVO FIJOS				=	1585,03	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)										
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	---	COMBUSTIBLES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
ACTIVO LARGO PLAZO										
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES				
OTRAS				+	---	TRANSPORTE				
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PARA LIQUIDACIÓN PATRONAL						
	DEL EXTERIOR	+	---	PROVISIONES						
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	COMISIONES						
	DEL EXTERIOR	+	---	INTERESES BANCARIOS						
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	RELACIONADOS LOCAL						
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	NO RELACIONADOS LOCAL						
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR						
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	---	NO RELACIONADAS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	---					
TOTAL DEL ACTIVO				=	339436843784397					
PASIVO										
PASIVO CORRIENTE										
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS PÉRDIDAS			+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	712,70		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	---		
	DEL EXTERIOR	+	36807,60	GASTOS DE GESTIÓN			+	1914,24		
				+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	4862,31

PARA LIQUIDACIÓN PATRONAL
SUPERINTENDENCIA DE COMPTABILIDAD
15 ABR. 2008
OPERADOR CAU

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. **70 0043575**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1528

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	1919,63	TOTAL COSTOS	299.754,56
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.919,28	TOTAL GASTOS	299.754,56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		TOTAL COSTOS Y GASTOS	299.754,56
CRÉDITO A MUTUO			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			
PROVISIONES	485,27		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	68.468,38		
PASIVO LARGO PLAZO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	14.161,88		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) 2.919,28		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	1,33		
(+) 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			
UTILIDAD GRAVABLE	16.543,93		
PÉRDIDA			
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	16.543,93		
(-) ANTICIPO PAGADO	4.185,48		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-) 1.375,98		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-) 840,37		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1.919,63		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	1.583,47		
PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
INTERÉS POR MORA								
MULTA								
TOTAL PAGADO								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								USD 1.919,63
MEDIANTE COMPENSACIONES								USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	899C	NIC No.	899D	NIC No.	899E	Rosol No.		Rosol No.	
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.I.)

INC. GONZALES S.A. RUC No. 1701372235001
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1200324160

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

13 ABR 2009
 BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG. ALAMILLA

17-014-001149-8
 COMISION BANCO
 1.919,63
 0,75
 0,00
 1.920,38
 BANCO DE GUAYAQUIL