SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0041430

5696

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 100 AÑO: 2001 — 105 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 6 — 106 No. Empleados bajo nómina: 69

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0799186421001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GESTIÓN ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL GOEM S.A. — 203 EXPEDIENTE: 5696

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	21,741.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
DTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	77,709.79
(-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	314	2,401.00
DTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	8,132.40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	15,910.42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	14,250.36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	6,182.39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	629,227.28
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES	324	---
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	---
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	770,144.51
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	---
EDIFICIOS	332	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	549,182.17
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	88,706.95
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	335	59,709.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	22,559.05
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	587,614.15
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQ. TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	338	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	144,542.09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	---
TOTAL ACTIVO FIJO	344	144,542.09
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	7,058.66
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	10,885.27
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	48,125.90
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	242,667.50
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	221,701.41
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	187,135.92
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---
OTROS	383	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	---
OTRAS	386	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	---
OTROS ACTIVOS	388	5,775.94
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	5,775.94
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 344 + 376 + 389	390	1,027,600.22
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	391	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	272,192.62
DEL EXTERIOR	412	---
LOCALES	413	203,110.92
DEL EXTERIOR	414	73,967.41
LOCALES	415	---
DEL EXTERIOR	416	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	28,836.60
CON EL IESS	418	13,772.28
CON EMPLEADOS	419	1,851.31
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	26,869.76
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	18,341.28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	599,547.53
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	---
DEL EXTERIOR	442	---
LOCALES	443	---
DEL EXTERIOR	444	---
LOCALES	445	---
DEL EXTERIOR	446	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	---
HIPOTECAS POR PAGAR	448	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	---
OTRAS PROVISIONES	452	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	482	---
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---
TOTAL DEL PASIVO 419 + 469 + 479 + 483	484	599,547.53
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	485	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	229,111.74
RESERVA LEGAL	504	5,035.00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	11,861.09
RESERVA DE CAPITAL	506	32,855.27
RESERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS	507	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	98,735.02
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	17,747.69
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	428,052.75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,727,261.41
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	21,770.27
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	305.27
OTRAS RENTAS	607	121,633.68
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	26,698.52
TOTAL INGRESOS	609	1,877,671.15
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	718,466.75
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	1,158,304.21
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	718,692.24
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	---
MOD: SUELDOS Y SALARIOS	619	---
MOD: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	---
MOD: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	---
MOD: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	---
MOD: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	---
MOD: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	627	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	629	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	631	---
CIF: SUELDOS Y SALARIOS	632	---
CIF: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	---
CIF: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	---
CIF: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	---
CIF: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	---
CIF: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	---
COMISIONES EN VENTAS	643	63,767.06
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	644	18,740.67
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	645	14,601.21
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	646	730.90
SUMINISTROS Y MATERIALES	647	7,254.64
GASTOS DE VIAJE	648	2,760.67
GASTOS DE GESTIÓN	649	3,158.67
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	650	3,380.52
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	651	74,310.64
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	652	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	653	16,298.74
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	654	54,306.58
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	655	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	656	7,117.76
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	657	225.00
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS: LOCALES	658	---
AL EXTERIOR	659	88,636.21
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	660	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	661	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	662	377,780.00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		733,746.47
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	663	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	664	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	665	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 786	666	1,858,635.05
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	667	27,036.10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	668	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	669	27,036.10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	670	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	671	4,105.45
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	672	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	673	---
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL: EN EL PAÍS	674	---
EN EL EXTERIOR	675	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	676	---
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL SOCIEDAD NO ACT. (BN x 17%)	677	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tot. 673 x 15%)	678	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	679	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	680	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	681	---
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-604-605-606+607+608+609-610-611-612-613+614-615-616-617-618+619+620+621+622+623+624+625+626+627+628+629+630+631+632+633+634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658+659+660+661+662+663+664+665+666+667-668-669-670-671-672-673-674-675+676-677-678-679-680-681	682	---
= PÉRDIDA 602-604-605+606+607+608+609+610-611-612-613+614-615-616-617-618+619+620+621+622+623+624+625+626+627+628+629+630+631+632+633+634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658+659+660+661+662+663+664+665+666+667-668-669-670-671-672-673-674-675+676-677-678-679-680-681	683	28,955.71
UTILIDAD COMPARTIDA: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	684	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	685	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	686	27,085.71
(-) ANTICIPO PAGADO	687	5,213.93
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	688	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	689	2,389.92
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	690	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	691	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	692	480.12
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.0 * 619) - 620	693	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	694	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 689 - 901	695	---
INTERESES POR MORA	696	---
MULTAS	697	---
TOTAL PAGADO 692 + 693 + 694	698	480.12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CIERTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. MAURICE GUIA B. — NOMBRE: SILVIA TORRES C.

C.I. 1705346260 — RUC No. 0911948717001

MENOS: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699	480.12
MENOS: COMPENSACIONES	700	---
MENOS: NOTAS DE CRÉDITO	701	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 702 N/C No. — 703 N/C No. — 704 N/C No. — 705 USD — 706 USD — 707 USD — CAMBIO R.O. Y BTU LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 708 Resol. No. — 709 Resol. No. — 710 USD — 711 USD — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 5: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGO S.A. R.U.C.: 1790719147001 - RESOLUCIÓN 01G10040GER-0177-A 29-03-2004