FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 27146214

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN — (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: S

AÑO 102: 2009 — No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 103: 27129567

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — EXPEDIENTE 203: 59568

RUC 201: 0991128999001 — 202: GOMASDIM 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) | | | | 015 | 0 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

### ACTIVO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | Ventas netas locales gravadas con tarifa | 601 | 304,229.21 |
| Caja, bancos | 311 | 14,831.96 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 | 9,164.01 |
| Inversiones corrientes | 312 | 0 | Exportaciones netas | 603 | 0 |
| 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 | 0 |
| No relacionados / Locales | 315 | 32,576.77 | Utilidad en venta de activos fijos | 607 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 | 0 | Dividendos percibidos locales | 608 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | | Rentas exentas provenientes de herencias y aportaciones | | |
| Relacionados / Locales | 317 | 0 | 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 | 0 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 | 313,393.22 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | 736.86 | | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 3,017.03 | Ventas netas de activos fijos (Informativo) | 691 | 0 |
| Inventario de materia prima | 325 | 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 | 0 |
| Inventario de productos en proceso | 326 | 0 | | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 | 0 | | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 | 49,378 | | | |
| 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 | 100,540.62 | | | |

### ESTADO DE RESULTADOS

#### INGRESOS

#### COSTOS Y GASTOS

| | | COSTO | GASTO |
|---|---|---|---|
| Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 | 12,045.11 | |
| Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | 223,473.11 | |
| Importaciones de bienes no producidos por | | | |

RETENCIONES DE COMPRAS REGISTROS 27 ABR 2010 Roddy Constante GUAYAQUIL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | 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 | 5,050.89 | el sujeto pasivo | 705 | 49,378 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 9,598.58 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 4,122.04 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 22,649.51 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 | | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 20,257 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | | |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | | |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 368 | 21,164.02 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 715 | 0 | 716 | 34,908.58 |
| 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 | 18,565.91 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 | 4,240.88 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 | 5,766.48 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 726 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 | 3,806.91 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 | 1,613.8 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 | 9,290.67 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 736 | 17,705.78 |
| 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 |
| 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 / Exterior | 747 | 0 | 748 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 749 | 0 | 750 | 199.75 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 751 | 0 | 752 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 753 | 0 | 754 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 121,704.64 | Del exterior | 755 | 0 | 756 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 757 | 0 | 758 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 24,122.72 | Pérdida en venta de activos / Relacionados | 763 | 0 | 765 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionados | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
17 ABR 2010
Reddy Constante
GUAYAQUIL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 10,225.9 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 1,300.01 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 901.8 | |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | 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 | 1,558.35 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 6,379.89 | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 538.45 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 2,826.15 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 1,755.41 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 1,975.95 | |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 | |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 186,140.22 | | | |
| Provisiones | 428 | 6,720.43 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 108,411.82 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 45,992 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 294,552.04 | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | | | 794 | 0 | |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como recibidor (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 | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0) | | | 801 | 18,841.18 | |
| 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% Participacion a trabajadores | | | 811 | 2,826.15 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Cuerpo 603) | | | 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 | 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 | (+) Participacion 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 jubilacion 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 | (-) Deduccion por pago a trabajadores con discapacidad | | | 822 | 0 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0 | | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 829 | 16,015.03 | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | | | 839 | 0 | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 45,992 | | | | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | | | 841 | 0 | |
| PATRIMONIO NETO | | | Saldo utilidad gravable | | | 842 | 16,015.03 | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 800 | Total impuesto causado | | | 849 | 4,003.76 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | | | 851 | 0 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | | | 852 | 3,465.31 | |
| capitalización | 505 | 2,486.54 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | | | 853 | 0 | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE 17 ABR 2010 Roddy Constante GUAYAQUIL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserva legal | 507 | 1,947.07 | (-) 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 | 58,467.76 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 12,011.27 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 538.45 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 868 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 75,712.64 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 121,704.64 | Anticipo proximo año (informativo) | 879 | 0 |

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

| | | |
|---|---|---|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | 538.45 |
| Interés por mora | 903 | 5.49 |
| Multas | 904 | 16.15 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | 560.09 |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | 560.09 |
| Mediante Compensaciones | 906 | 0 |
| Mediante Notas de Crédito | 907 | 0 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | 908 | | N/C No. | 910 | | N/C No. | 912 | | N/C No. | 914 | |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resolución No. | 916 | | Resolución No. | 918 | |
| Valor USD | 917 | | 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 ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0911443497 RUC CONTADOR 0906[illegible]001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS 27 ABR 2010 Roddy Constante GUAYAQUIL

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870359819082
Fecha Recaudacion: 27/04/2010

GOMASDIM S.A.
R. U. C. 0991128999001
FIRMA AUTORIZADA

Contadora
Reg. 04636

59568

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**
**COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

| | |
|---|---|
| **Identificación de pago** | Red bancaria |
| **Número de identificación** | 0991128999001 |
| **CEP#(Número de Serie)** | 870359819082 |
| **Código Impuesto** | 1021 |
| **Impuesto** | Renta Sociedades |
| **Tipo de Formulario** | 101 |

**RESUMEN DE DATOS**

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | GOMASDIM S.A. |
| **Período Fiscal** | 2009 |
| **Fecha de Declaración** | 27/04/2010 |
| **Fecha de Vencimiento** | 26/04/2010 |
| **Hora de Declaración** | 09:33:56 AM |
| **Fecha Máxima de Pago** | 26/05/2010 |

**VALORES A PAGAR**

| | |
|---|---|
| **Total Impuesto a Pagar** | $ 538.45 |
| **Intereses por mora** | $ 5.49 |
| **Multas** | $ 16.15 |
| **Total** | $ 560.09 |

**FORMA DE PAGO**

| | |
|---|---|
| **Débito Bancario, Efectivo, Cheque** | $ 560.09 |
| **Compensaciones** | $ 0.00 |
| **Notas de Crédito Cartulares** | $ 0.00 |
| **Notas de Crédito Desmaterializadas** | $ 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | $ 560.09 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE 27 ABR 2010 Teddy Cedeño GUAYAQUIL

Le recordamos que el valor de US $ 560.09 , debe ser cancelado hasta el 26/05/2010

NOTA DE VENTA ORIGINAL
RUC.QUIWANIANO RUC.: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 332 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autor.:1107251030 Doc.: 001-005-0025382
Valido hasta :JULIO / 2010
Direccion Matriz : Junin 200 y Panama
Oficina : UNIVENTRO H:D
Cal: illerena Fecha:04/27/2010 15:33:16
Oficina Final: 0991128999001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
EFE.: 0.50
PAGO TOTAL: us$560.59

2515 15:33:07 04/27/2010 97 1 illerena
ON 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D
R.U.C/C.I. : 0991128999001
Razon social : GOMASDIM S.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870359819082
Aut. SRI : 72704-201-038580-1
Efe: us$560.09 CHQ : us$0.00
PAGO TOTAL: us$560.09