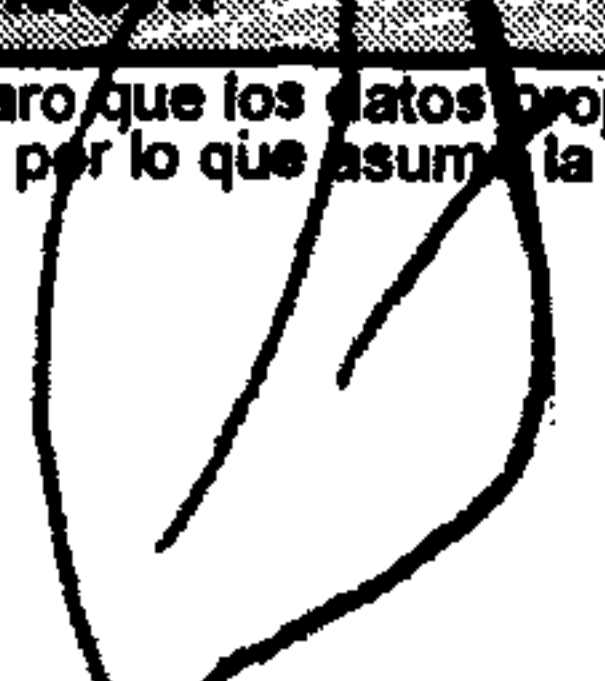


REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00003796

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	RUC	099112899900	02	EXERCICIO	59568	03	RACION SOCIAL	GOMASDIN S.A								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	Guayaquil		
09	CALLE	CDLA. BELLAVISTA AV. PRINCIPAL				10	RUBRO	S.N	11	TELEF.	207466	12	PAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA Y REPARACION DE LLANTAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9513	15	TPO CONTRIBUYENTE	388					
16	PODERE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MINARRIETA CAZARRE DIDIER				17	COD. DE CIRCULAR O PASAPORTE	0911443497								
18	SECTOR	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ACTIVIDAD EXTENSA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	28'681.979	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'031'756.349
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	33'740.400
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	85'407.200	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en venta	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	408	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	12'350.000	Otras rentas	409	6'937.852
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	1'222'434.601
Impuestos, herramientas y accesorios	111	4'532.858	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	9'322.385	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	35'386.150
Otros activos corrientes	113	2'167.542	Compra de productos terminados	502	962'778.474
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	142'461.964	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	12'350.000
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'209.687	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	34'801.794	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	6'818.927	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	39'192.554	Depreciación de maquinaria y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	181'654.518	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	145'164.594	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	985'814.624
Provisiones sociales por pagar	203	1'855.065	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'773.619	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	73'359.506
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	7'130.302
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	149'793.278	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'533.852
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	3'660.539
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'623.206
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	4'475.927
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	945.643
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	149'793.278	Otros gastos de administración y ventas	561	24'000.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	130'728.975
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'028.835	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	3'896.933	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'891.002
Otros superávits	307	394.345	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'785.613	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'755.514	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'861.240	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'891.002
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	181'654.518	(-) Participación 15% de trabajadores	585	883.650
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))	590	5'007.352
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'251.838
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'755.514

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-				
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				720	1'251.838						
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-						
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-						
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-						
				(-) Anticipos pagados				770	-						
				(-) Impuestos retenidos				771	9'322.385						
				SALDO A FAVOR				772	8'070.547						
				IMPUESTO A PAGAR				773	-						
Firma del representante legal				Interés por mora				774	-						
Firma del contador				Multas				775	-						
Nombre				800	LIDA SANCHEZ	TOTAL PAGADO				789	-				
Matr. No.				801	0.493										
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Débito (Cajero)			
S/.				S/.				S/.				S/.			