

59568

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		N° 20 0038492							
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA	7						
RUC 0991128999001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION GOMASDIN S.A.		EXPEDIENTE 5968							
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>								
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>								
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%								
CAJA, BANCOS 311 4.634,56			801 150.416,81								
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -								
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 15.869,30			EXPORTACIONES NETAS 803 -								
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -			INGRESOS NO OPERACIONALES								
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 8.904,06			OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 3.217,04			OTRAS RENTAS 807 -								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808 -								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -			TOTAL INGRESOS 809 150.416,81								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 2.630,63			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 1.460,00								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 108.268,73								
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -								
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 2.630,63								
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 35.255,59			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -								
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -								
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS 719 -								
TERRENOS 341 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -								
EDIFICIOS 343 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -								
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 3.189,89			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -								
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 347 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -								
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 348 4.323,87			GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 724 -								
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			OTROS GASTOS DE FABRICACION 725 -								
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 5.527,03			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 726 -								
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 355 -			DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 727 -								
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 1.986,73			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -								
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 729 -								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -								
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 363 -			AGUA, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES 731 -								
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363 -			SUELDOS Y SALARIOS 732 -								
TOTAL ACTIVO FIJO 366 1.986,73			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -								
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -								
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -								
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -								
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 373 -			GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 737 -								
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -								
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -								
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -								
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -								
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -								
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -								
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -								
CLIENTES NO RELACIONADOS 383 -			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -								
OTROS 383 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -								
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 385 -			BAJA DE INVENTARIOS 747 -								
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS 748 -								
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 107.098,10								
OTRAS 389 -			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>								
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 390 -			SUELDOS, SALARIOS 750 12.713,88								
OTROS ACTIVOS 394 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -								
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 6.287,07								
TOTAL DEL ACTIVO 399 37.242,32			GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 753 -								
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 396 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -								
<b>PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -								
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -								
LOCALES 411 8.096,11			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -								
DEL EXTERIOR 413 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMISIONES EN VENTAS 760 -								
LOCALES 415 -			PROMOCION Y PUBLICIDAD 761 -								
DEL EXTERIOR 417 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -								
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -								
LOCALES 419 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 1.116,28								
DEL EXTERIOR 421 -			GASTOS DE GESTION 765 -								
OBLIGACIONES			GASTOS DE VIAJE 766 -								
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.609,06			AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 1.638,14								
CON EL IESS 425 256,90			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -								
CON EMPLEADOS 427 3.697,14			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 262,00								
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 770 1.183,66								
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 771 -								
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -								
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 13.659,21			PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 773 -								
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INTERESES Y COMISIONES								
LOCALES 441 -			LOCALES 775 -								
DEL EXTERIOR 443 -			AL EXTERIOR 776 -								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -								
LOCALES 445 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 12.545,63								
DEL EXTERIOR 447 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 35.746,66								
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>								
LOCALES 449 -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -								
DEL EXTERIOR 451 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -								
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -								
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 749 + 779 + 789 142.844,76								
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 7572,05								
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 786 -								
OTRAS PROVISIONES 459 -			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>								
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 7.572,05								
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468 -			PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -								
TOTAL PASIVO 498 13.659,21			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 1.135,81								
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 499 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 -								
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 -								
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES								
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -			EN EL PAIS 806 -								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 506 -			EN EL EXTERIOR 807 -								
RESERVA LEGAL 507 1.465,35			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -								
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -			(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES								
RESERVA DE CAPITAL 509 2.486,54			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -								
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 512 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%) 810 -								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 14.004,04			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -								
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -								
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 4.827,18			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -								
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO 519 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0 814 6.436,24								
TOTAL PATRIMONIO NETO 596 23.583,11			= PERDIDA 802-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0 815 -								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 598 37.242,32			UTILIDAD CAMPO 814								
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 6.436,24								
FIRMA CONTRADOR			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.609,06								
NOMBRE: LIDIA SANCHEZ			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -								
RUC N°: 0600162092001			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.411,58								
C.I. 0911443492			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 197,48			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -								
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 197,48								
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA								
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825 -								
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>								
			PAGO PREVIO 901 -								
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 197,48								
			INTERÉS POR MORA 903 -								
			MULTAS 904 -								
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 197,48								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
909	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY N° 921						REGISTRO OFICIAL N° 922					
						AÑO 923 - MES 924 - DIA 925					