



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Nº 50 0005282

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 2005-0052
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - N° Empleados bajo nómina 8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991128999007 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GONASDIM S.A. EXPEDIENTE 59568

ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAJA BANCOS	5.193,62	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (ACCIONES EN TESORERÍA)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	11.939,16	RESERVA LEGAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVAS (ESTATUTARIA)
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN DE OPERACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	3.017,01	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.202,73	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3.686,10	

ESTADO DE RESULTADOS		
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
TERRENOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
EDIFICIOS	-	EXPORTACIONES NETAS
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INSTALACIONES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MUEBLES Y ENSERES	3.181,59	OTRAS RENTAS
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1.322,87	INGRESOS POR REEMBOLSO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	TOTAL INGRESOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.815,19	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.659,27	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
		BAJA DE INVENTARIOS
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
		COMISIÓN A SOCIEDADES
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
		COMBUSTIBLES
		LUBRICANTES
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
		SUMINISTROS Y MATERIALES
		TRANSPORTE
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
		GASTOS DE VIAJE
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
		OTROS GASTOS
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
		PÉRDIDAS EN CARTERA
		TOTAL COSTOS Y GASTOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	130.580,32
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25.039,25	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES	-	TOTAL INGRESOS	130.580,32
MUEBLES Y ENSERES	3.181,59		
MAQUINARIA Y EQUIPO	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1.322,87		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.815,19		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.659,27		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	-		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	381		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
OTROS	383		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		
OTRAS	388		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		
OTROS ACTIVOS	394		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	11.871,09		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	38.572,61		

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	411	5.813,12	
DEL EXTERIOR	412	-	
LOCALES	416	-	
DEL EXTERIOR	417	-	
LOCALES	420	-	
DEL EXTERIOR	421	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	1.60,63	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	1.338,95	
CON EL IESS	427	283,26	
CON EMPLEADOS	428	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	
PROVISIONES	431	3.046,10	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	10.972,66	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	441	-	
DEL EXTERIOR	442	-	
LOCALES	445	-	
DEL EXTERIOR	446	-	
LOCALES	449	-	
DEL EXTERIOR	450	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	451	-	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	452	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	453	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	
PROVISIONES	458	-	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	486	-	
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 473 + 483	489	10.972,66	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		6.300,93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			945,11
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		-
	EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813-0			5.355,79
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0			-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			1.338,95
(-) ANTICIPO PAGADO			-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			1.202,73
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0			-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0			136,22
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822			-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			136,22
INTERESES POR MORA			-
MULTAS			-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			136,22

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C Nº	915	N/C Nº	922	N/C Nº	914	N/C Nº
909	USD	911	USD	923	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº		AÑO:		MES: DÍA:	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR:

NOMBRE: DIDIER MINARELLI | NOMBRE: LIDIA SANCHEZ
 C.I. 0991128999007 | RUC 0600167092001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 136,22
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE DEPOSITO EN CUENTA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

STAMP: 09/03/2006 01:00:00
 DE: JUDICIAL 101 0000 0100 RENTA Y P
 STAMP NO: 07-000-00000000