IMPRESO POR OFFSETEC S.R.2000-93-02 / 3990160 S.C.

4-0015006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991219625001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GOZZADINI S.A. EN LIQUIDACION EXPEDIENTE 66710

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+
CAJA, BANCOS		+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+
INVERSIONES CORRIENTES		+		EXPORTACIONES NETAS		+
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+
	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+
RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+
	DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS		+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES		+
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR		+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+				+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	594,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES		+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	54,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	+
TERRENOS		+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	+
OBRAS EN PROCESO		+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	+
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	540,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		COMBUSTIBLES	+	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=		TRANSPORTE	+	+
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA DESAHUCIO	+	+
OTRAS		+		PARA C[illegible]	+	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS [illegible]	+	+
	DEL EXTERIOR	+		LO[illegible]	+	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		[illegible]	+	+
	DEL EXTERIOR	+		[illegible]	+	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		[illegible]	+	+
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	+
	DEL EXTERIOR	+		RELACIONADOS: LOCAL	+	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		NO RELACIONADOS: LOCAL	+	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=		NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	+
		=	540,00	RELACIONADAS	+	+
				NO RELACIONADAS	+	+
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	+
	DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ABONADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN		+
	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+

IMPRESO POR DIFISETEC S.R. 2009-03-02 / 3046/1998 S.C.

400015706

		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+	—
		LOCALES	+	169,00		ACELERADA	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		NO ACELERADA	+	—	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES		+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—			+	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—					+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—					+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PROVISIONES			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	169,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
PASIVO LARGO PLAZO										
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—					+	—
		DEL EXTERIOR	+	—					+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—					+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	—
		LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808			(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)	—
		LOCALES	+	189,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(B12x15%)-B11]-(A10x15%)				+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por exterior)			+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—					+	—
OTRAS PROVISIONES			+	—					+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	189,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					—
OTROS PASIVOS			+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				+	—
			+	358,00	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
RESERVA LEGAL			+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
OTRAS RESERVAS			+	14,00					+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	27,05					+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	—						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—					+	—
			+	187,00						
			+	545,00	PAGO PREVIO (informativo)					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —			USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	102-007	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD —
MEDIANTE NOTAS DE CARGO/O			USD —

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Doc. No. —	Recd No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO DERIVARE (IN. 1 LOCAL)

Blanca de la Cruz Vargas
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Julio Rumbo Elias
CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0913674560

RUC No. 0 9 9 1 4 5 3 8 7 5 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Copia de la parte 2 Pagf. 2 de 2

IMPRESO POR DIFISETEC S.R. R.U.C. 1790149706001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

3% 10:57:15 08/16/2010 0 1 ancavsm
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-056842-8
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO