Pasiyo con partes relacionadas del exterior 012	FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IN	IPUE:	BTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
Respliction No. ESTABLECIMENTOR PERMANENTES	101 DE BALANCI	ES FC	RMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. FORMULARIO
NAC-DISERTION OF LA DECLARACION (O)GRIGHAL - ENSUSTITUTIVA	Resolución No.	EST	ABLECIMIENTOS PERMANENTES	
1908 DENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 102 2003 Nel PORBINARIO QUE SUSTITUTNA AÑO 102 2003 Nel PORBINARIO QUE SUSTITUTE 203 208 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 205 208 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 206 208 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 207 208 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 208 208 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 209 209 200 INTERIOR EXPERIMENTO 200 INTERIOR EXPERIMENTO 200 INTERIOR EXPERIMENTO 200 INTERIOR EXPERIMENTO 201 INTERIOR EXPERIMENTO 202 INTERIOR EXPERIMENTO 203 INTERIOR EXPERIMENTO 204 INTERIOR EXPERIMENTO 205 IN			보이면 보인 하다면 보다 보고 있다. 보호보는 보통하는 것이 되었다.	
AND 102 2003 No. FORMULAINO QUE SUSTITUYE 104 PROPERTY PASIVO EXPEDIENTE 203	. NAC-DGER2008-1920			
BOY DENTE CACIÓN DEL SUJETO PASIVO RICE 391 (MOY 2500500001) 202 (GONGORO S.A. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTEROR EN EL EJERCICIO PSCAL (INFORMATIVO) Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 migreso con partes relacionadas del exterior 013 0 Falivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0 ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS ACTIVO CORRIENTE ACTIVO CORRIENTE ACTIVO CORRIENTE Oureste y documentos por cobrer citerines corrientes No relacionados / Del exterior 214 0 Otros entates gravadas con tenta 91 0 No relacionados / Del exterior 214 0 Otros entates gravadas (es de discribe todos es proventantes de discribe todos es proventantes de discribe todos (es proventantes de discribe todos es proventantes de discribe todos (es proventantes de discribe todos es proventantes de discribe todos (es proventantes de discribe todos es proventantes de discribe todos (es proventantes proventantes de discribe todos (es proventantes proventantes de discribe todos (es proventantes y documentos por cobrer (es proventantes proventantes de discribe todos (es proventantes y documentos por cobrer (es proventantes y documentos y documento	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031	0
RUG 291 (09120000001) 292 (GONGORO S.A. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTEROR EN EL ELERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) Activo con partes relacionadas del exterior 012 0 Imprese con partes relacionadas del exterior 013 0 Imprese con partes relacionadas del exterior 014 0 Imprese con partes relacionadas del exterior 015 0 Imprese con partes relacionadas del exterior 015 0 Imprese con partes relacionadas del exterior 015 0 Imprese con partes relacionadas con terita 12% 0 Imprese con partes relacionadas (Imprese con partes con partes relacionadas (Imprese con partes con partes relacionadas (Imp	AÑO 102 2003		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EM EL EJERCICIO FISICAL (INFORMATIVO) Activo con partes relacionadas del exterior 011	200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		203	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EM EL EJERCICIO FISICAL (INFORMATIVO) Activo con partes relacionadas del exterior 011	RUC 201 [0991260560001] 202 [GONGO]	RO S	: 4484 1844 1941 1951 1951 1951 1954 1844 1844 1845 1845 1855 1855 1855 18	
ACTIVO CORRIENTE Veritas netas locales grevadas con tarifa 12% 601 Caja, bancos 311 540.48 Veritas netas locales grevadas con tarifa 12% 602 Comingraciones contentes 312 Disportaciones netas 603 Cuertas y documentos por cobrar clientes Corrientes Veritas netas locales grevadas con tarifa 6% 604 Cuertas y documentos por cobrar clientes Cuertas y doc	Activo con partes relacionadas del exterior Pasivo con partes relacionadas del exterior	011 012	C Ingreso con partes relacionadas del exterior C Egreso con partes relacionadas del exterior	014 0
ACTIVO CORRIENTE Veritas netas locales grevadas con tarifa 12% 601 Caja, bancos 311 540.48 Veritas netas locales grevadas con tarifa 12% 602 Comingraciones contentes 312 Disportaciones netas 603 Cuertas y documentos por cobrar clientes Corrientes Veritas netas locales grevadas con tarifa 6% 604 Cuertas y documentos por cobrar clientes Cuertas y doc	ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%. 601 Caja, bancos 311 540.46] Ventas netas locales gravadas con tarifa 6%. 602 Gravita y documentos por cobrar cilentes Corrientes Cuentas y documentos por cobrar cilentes Corriente Cuentas y documentos por cobrar cilentes Corriente Cuentas y documentos por cobrar cilentes Corriente Relacionados / Locales 313 Grandimientos financieros 606 Gravitas (Cuentas y documentos por cobrar cilentes) Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Chras cuentas y documentos por cobrar corriente Relacionados / Locales 316 Corriente Relacionados / Locales 317 Del pividendos percibidos locales Corriente Relacionados / Locales 317 De otras assentas provanientes de domaciones y aportaciones corriente Relacionados / Locales 319 Del exterior No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior 320 Del exterior 320 Del exterior 320 Del exterior 320 Corriente assentas provanientes de domaciones y aportaciones o del corriente de la corriente				
Caja, bancos 311				601
Inversiones corrientes 312		311		
Cueritate y documentos por cobrar clientes - Otros ingresos provenientes del exterior		312		
Relacionados / Locales 313				
Relacionados / Del exterior 314	corriente	313		
No relacionados / Del exterior Otras cusnitas y documentos por cobrar - corriente socientes de donaciones y aportaciones Relacionados / Locales 317	Relacionados / Del exterior	314		606 0
Crea cuentas y documentos por cobrar- corriente Relacionados / Locales 317	No relacionados / Locales	315		607 0
Relacionados / Locales 317	No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608 0
Relacionados / Locales 317				-
No relacionados / Locales 319		317	<u></u>	609 0
No relacionados / Del exterior (-) Provisión cuentas incobrables 221	Relacionados / Del exterior	318	O De otras locales	610 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323	No relacionados / Locales	319	O Del exterior	611 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323	No relacionados / Del exterior	320	O Otras rentas exentas	612 0
Inventario de productos en proceso 326	(-) Provisión cuentas incobrables	321	O TOTAL INGRESOS (Septer de soi al CO)	699 0
Inventario de productos en proceso 326	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	William A.S. Weeker	
Inventario de productos en proceso 326		324	O Ventas netas de activos tido (harrmativo)	691 0
Inventario de productos en proceso 328 0 0 Inventario de suministros y materiales 327 0 0 Inventario de prod. terminados y mercad. en 328 0 COSTOS Y GASTOS almacén COSTO GASTO Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 inventario inicial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo 701 0 Compras netas locales de bienes no producidos por Costo GASTO Corres activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por Total Compras netas locales de bienes no producidos por Compras netas locales	A. 200 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -	325	I Illingiacoo por resimbolos semie managemento	692 0
Inventario de prod. terminados y mercad. en 328 0 COSTOS Y GASTOS almacén Mercaderías en tránsito 329 0 COSTO GASTO Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 inventario inicial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo 701 0 Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por	Inventario de productos en proceso	326		
Inventano de productions y mercad. 91 92 9 0 COSTO GASTO Mercaderías en tránsito 329 0 inventario inicial de bieses no producidos por Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo 701 0 Otros activos corrientes 332 0 Compras netás locales de bienes no producidos por	Inventario de suministros y materiales	327	0	
Mercaderías en tránsito 329 0 COSTO GASTO Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 inventario inicial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo 701 0 Otros activos corrientes 332 0 Compras netás locales de bienes no producidos por		328	0 COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo 701 0 Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por		329	О СОЅТО	GASTO
Otros activos corrientes 332 Compras netas locales de bienes no producidos por	inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0 inventario inicial de bienes no producidos por	
por .	Activos pagados por anticipado	331	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
700	Otros activos corrientes	332	O Compras netas locales de bienes no producidos por	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	702	0

BONES AND STORY					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	5,627.37	el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, seronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por		
Mushles y enserse	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehiculos, equipo de transporte y caminero	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
móvil Otros activos fijos	347	O	(-) inventario final de materia prima	709	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,607.74	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
and the second s	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	369	4,019.83	(-) inventario final de productos terminados	713	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 0
similares Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras		
Gastos de Investigación, exploración y similares	376	the tip of the conjugation of the con-	remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 0
Otros activos diferidos	377	81.48	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	1	reserva) Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	81.48	Honorarios a extranjeros por servicios	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	1 2 8 4 1 2 4 5 5 5 5		ocasionales Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y	381	<u> </u>	Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 0
participaciones inversiones largo plazo / Otras	382	ol.	Combustibles	729	0730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes -			Promoción y publicidad	731	0732 0
lergo plazo Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0 734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte:	735	0736 0
No relacionados / Locales	385	Ol	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0738 0
No relacionados / Del exterior	386	ol.	Provisiones / Para desahucio	739	0740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742 0
plazo Relacionados / Locales	387	ol	Provisiones / Otras provisiones	743	0744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantii / Local	745	0746 0
No relacionados / Locales	389	ol/	Arrendamiento mercantii / Del exterior	747	0748 0
No relacionados / Del exterior	390	ol:	Comisiones / Local	749	0750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	ol	intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	ol	Local S. COMPAN	N	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,400.8	Del exterior	755	0 756 0
BE CONTROL PASIVO			Del exterior Serve parago		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local Z	757	0750
Cuentas y documentos por pagar proveedores -			Relacionados / Del especido	76	0 760 0
comenta Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del esterio.	1	0762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0764 0
No relacionados / Locales	413	seutusši, myš Vazaum	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0766 0
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0768 0
Obligaciones con instituciones financieras -	1.5		Otras pērdidas	769	0770 0
Contents	415		Seguros y reaseguros (palmas y cesiones)	771	0772 0
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desdel el exterior		

Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773	740
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	77	75 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y elres	77	76 0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de Viaje	077	780
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779 070	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 078	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 078	281.37
impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785 076	•
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787 078	. 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789 079	0
Credito a mutuo	426	1,370	Pagos por otros bienes	791 0 79	2 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797 0	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	79	281.37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,370	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	79	9 281.37
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores -			Baja de inventario (informative)	79	4 0
largo plazo Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante	79	5 0
Relacionados / Del exterior	442	O	(Informativo) Pago por reembolso como intermediario	79	•
No relacionados / Locales	443	0	(Informativo)		
No relacionados / Del exterior	444	[o			
Obligaciones con instituciones financieras -			CONCILIACIÓN	TRIBUTARIA	
Locales	445	ol			
Del exterior	446	State of the state	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 696 - 799 mayor a	, ' · · · · 80	1 0
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	0) PERDIDA DEL EJERCICIO (ŜI 609 -799 menor a	90 80	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0) (-) 15% Participación a trabajadores	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo	e (1 %) . Posta (1 %)	
plazo Relacionados / Locales	449	n ol	608) (-) 190% Otras rentas exentas	81	
Relacionados / Del exterior	450		(609+610+611+612) (+) Gastos no deducibles locales	81	•
No relacionados / Locales	451	'	(+) Gastos no deducibles del exterior	81	
No relacionados / Del exterior	452	referensistation in the	(+) Gastos incurridos para generar ingresos	81	•
Transferencias casa matriz y sucursales (del	453	٥	exentos (+) Participación trabajadores atribuíbles a ingre	sos 81	
exterior) Crédito a mutuo	454	0]	exemos (-) Amortización pérdidas tributarias de allos	81	•
Obligaciones emitidas largo plazo	455		anteriores (-) Deducciones por leyes especiales	**************** 81	•
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	82	
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de	82	
Otras provisiones	458	281.37	empleados (-) Deducción por pago a trabajouras com	mp	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	281.37	discapscided	11 00	
Pasivos diferidos	479	-	empleados (-) Deducción por pago a trabajado a condiscapacidad UTILIDAD GRAVABLE PÉRDIDA	S. 1800 . 1 25	
Otros pasivos	489		PÉRDIDA 3	Septem W	281.37
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	s eris de l'imperience de	Mag. T	eth Trop	
		1,651.37	Utilidad a reinvertir y capitalizar	Editor College	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	84	
	501		Total impuesto causado	84	
Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503		(-) Anticipo pagado	85	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el	85.	
	505		ejercicio fiscal (-) Retenciones por dividendos anticipados	85	
capitalización	- OUD	. 01	filtransian and has an analysis and an arrangement and arrangement and arrangement and arrangement and arrangement and arrangement arrange		

Reserva legal	507 24.25 (-) 5	Retanciones por ingresos prevenientes del erior	854
Otras reservas	and the state of the first of the payout of the first of the state of	rédito tributario de años anteriores	855 C
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 97.02 (-) E	Exoneración por leyes especiales	856 0
(-) Pérdide acumulade ejercicios anteriores	817.2		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Utilidad del ejercicio	517 0 SMP	UESTO A LA RENTA A PAGAR	869
(-) Pérdida del ejercicio	519 281.37 SAI	DO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 3,749.43		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,400.8 Ant	icipo próximo año (fórmula)	879 0
Pago pravio (Informativo)			890 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para d	leclaraciones sustitutivas)		
Impuesto 897	0 Interés	898 O Multa	899 0
	New Alleston (1997) New Alleston Alterior		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lu	ego de imputación al pago en o	leclaraciones sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (859 - 897)			902 0
Interës por mora			903 0
agrigina productiva Pilotopa de la companya de la comp Pilotopa de la companya			904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			999 0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u	otras formas de pago		905 0
Mediante Compensaciones			906 0
Mediante Notas de Crédito			967 0
green particular de la companya de La companya de la co			
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 Va	lor USD 911	O Valor USD 913 0	Valor USD 915 0
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916 Reso	lución No. 918
	Valor USD	917 0 Valor	USD 919 0
iningan er i kristigen er i kristig Registration er i kristigen er i kr Registration er i kristigen er i kr			
Declaro que los datos proporcionados en est	e documento son exactos y ve	rdaderos, por lo que asumo la responsabilida	d legal que de ella se deriven (Art. 101
de la LO.R.T.I.)			
No. ID REPRESENTANTE	LEGAL 198 070140318	RUC CONTADOR 199	COMP (091392735606)
is distribution access on the constant of the constant facts in the constant in the constant of the constant o			4
	ORMA DE PAGO 921	no existe dato	
		CEDVICIO DE DENTAS INTERNAL	2 Mil state
	Ancongress of the state of the	no existe dato SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	L'3 DILL CONTROL
		11.0	Rear GUAYA
presente información reposa en la	a base de datos del SF	RI, conforme la declaración realiz	
mero Serial: 870297874326			•

N Fecha Recaudacion: 03/09/2009

68308

SRI					
Identific	ac	ón	de	pa	

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Convenio de debito / Declaracion sin pago 0991260560001 870297874326 1021 Renta Sociedades 101200901
	and the company of the contract of the contrac
RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	GONGORO S.A. 2003 03/09/2009 11:08:31 AM 20/04/2004 03/09/2009
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total a Pagar	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheq Compensaciones Notas de Crédito	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00

