

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2005000

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) GENERAL - (R) RENTISTA 031 0

AÑO 102 2004

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0091280560001

202 GONGORO S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 - 013 + 014)				015	0

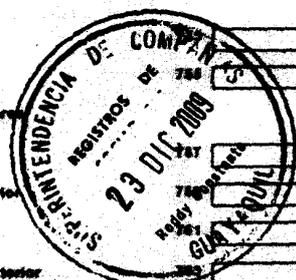
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 0
Caja, bancos	311 540.00	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	005 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otros rentas gravadas	006 0
No relacionados / Locales	315 750.00	Dividendos en forma de acciones/fin	007 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos por acciones locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de operaciones y aprovechamiento	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	010 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otros rentas exentas	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS	000 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de exportación	001 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolsos (ver información informativa)	002 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1.290.00		
ACTIVO FIJO			
		COSTO	GASTO
		701 0	
		702 0	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	5,627.37	el sujeto pasivo	703		704	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705		0	
Máquinaria, 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	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708		0	
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709		0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,229.11	inventario inicial de productos en proceso	710		0	
Terrenos	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	358	3,758.26	(-) inventario final de productos terminados	713		0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, espaldas y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IGV	715		716	
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IGV	717		718	
Otros activos diferidos	377	91.20	aporte a la seguridad social (fondo de reserva)	719		720	
(-) Amortización acumulada	376	0	Reservas profesionales y otros	721		722	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	91.20	Reservas a extensiones por servicios	723		724	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		726	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727		728	
Inversiones largo plazo / Otras	383	0	Combustibles	729		730	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731		733	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733		734	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735		736	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	737		738	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para devaluación	739		740	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742		743	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743		744	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745		746	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		748	
No relacionados / Del exterior	389	0	Comisiones / Local	749		750	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751		752	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	387	0	Local			754	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	389	5,119.23	Del exterior	755		756	
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757		758	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		760	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761		762	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763		764	
No relacionados / Locales	413	0	Pérdidas en venta de activos / Relacionados	765		766	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdidas en venta de activos / No relacionados	767		768	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		770	
Locales	418	0	Seguros y reaseguros (primas y costas)	771		772	
Del exterior	419	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417		0	por partes relacionadas	773		0	774		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		0	Gastos de gestión				775		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros				776		0
Relacionados / Locales	418		0	Gastos de viaje	777		0	778		0
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo e gasto	779		0	780		0
No relacionados / Locales	421		0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	782		0
No relacionados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		0	784		261.37
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		0	Amortizaciones	786		0	786		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		0	Servicios públicos	787		0	788		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		0	790		0
Crédito a mutuo	426		1.376	Pagos por otros bienes	791		0	792		0
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	TOTAL COSTOS	787		0			
Provisiones	439		0	TOTAL GASTOS				799		261.37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		1.376	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 788)				799		261.37
PASIVO LARGO PLAZO										
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Saldo de inventario (Informativos)				794		0
Relacionados / Locales	441		0	Pagos por reembolsos como impositivos (Informativo)				794		0
Relacionados / Del exterior	442		0	Pagos por reembolsos como impositivos (Informativo)				795		0
No relacionados / Locales	443		0							
No relacionados / Del exterior	444		0							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Locales	446		0							
Del exterior	448		0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (DE 600 - 799 mayor a)				801		0
Préstamos de accionistas / Locales	447		0	PERDIDA DEL EJERCICIO (DE 600 - 799 menor a)				802		261.37
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0	(-) 50% Participación e Inhabilitados				811		0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 600)				812		0
Relacionados / Locales	449		0	(-) 100% Otros rendimientos exentos (Código 600 + 610 + 611)				813		0
Relacionados / Del exterior	450		0	(-) Gastos no deducibles locales				814		0
No relacionados / Locales	451		0	(-) Gastos no deducibles del exterior				815		0
No relacionados / Del exterior	452		0	(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos				816		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		0	(-) Participación tributativa atribuida a terceros				817		0
Crédito a mutuo	454		0	(-) Participación por otros tributos de otros países				818		0
Obligaciones emitidas largo plazo	455		0	(-) Provisiones por impuestos diferidos				819		0
Provisiones para jubilación patronal	456		0	(-) Ajuste por precios de transferencia				820		0
Provisiones para desahucio	457		0	(-) Deducción por incremento de valor de terrenos				821		0
Otras provisiones	458		261.37	(-) Deducción por pago e trabajo de terceros				822		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459		261.37							
Reservas diferidas	479		0	UTILIDAD GRAVABLE				825		0
Otros pasivos	480		0	PERDIDA				830		261.37
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 480)	480		1.637.37							
PATRIMONIO NETO				Utilidad a reinvertir y capitalizar				841		0
Capital suscrito y/o asignado	501		620	Saldo utilidad gravable				842		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		0	Total impuesto causado				848		0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		0	(-) Anticipo pagado				851		0
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				852		0
				(-) Retenciones por dividendos anticipados				853		0



68308
7

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		0991260560001	
CEP#(Número de Serie)		870297876609	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		GONGORO S.A.	
Periodo Fiscal		2004	
Fecha de Declaración		03/09/2009	
Hora de Declaración		11:13:09 AM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2005	
Fecha Máxima de Pago		03/09/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

