

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

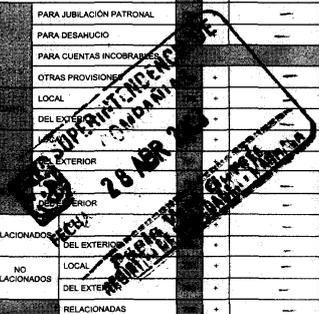
50 0205563

1520 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2008
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO
 RUC 0991353526001202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GONT S.A.
 EXPEDIENTE 7497-77

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	919	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					915	+	---

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	195,50	801	+	3.000,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	312	+	---	802	+	---
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	313	+	---	803	+	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	+	---	804	+	---
	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	805	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	---	806	+	---
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	---	807	+	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	+	---	808	+	---
	RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	809	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	---	810	+	---
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	---	811	+	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	322	+	---	812	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			323	(-)	---			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324	+	---			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			325	+	128,95			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			327	+	---			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			328	+	---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	---			
MERCADERIAS EN TRANSITO			330	+	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			331	+	---			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			332	+	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			333	+	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			334	+	2.080,50			
ACTIVO FIJO								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	5.581,90			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	---			
MUEBLES Y ENSERES			343	+	340,50			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	---			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	3.445,06			
TERRENOS			349	+	3.241,39			
OBRAS EN PROCESO			350	+	---			
TOTAL ACTIVO FIJO			351	+	10.318,53			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			352	+	---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			353	+	---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			354	+	---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			355	+	---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			356	(-)	---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			357	+	---			
ACTIVO LARGO PLAZO								
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			358	+	---			
OTRAS			359	+	---			
RELACIONADOS	LOCALES		360	+	---			
	DEL EXTERIOR		361	+	---			
NO RELACIONADOS	LOCALES		362	+	---			
	DEL EXTERIOR		363	+	---			
RELACIONADOS	LOCALES		364	+	---			
	DEL EXTERIOR		365	+	---			
NO RELACIONADOS	LOCALES		366	+	---			
	DEL EXTERIOR		367	+	---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			368	(-)	---			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			369	+	---			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			370	+	12.399,03			
PASIVO CORRIENTE								
REGLAMENTO	RELACIONADOS	LOCALES	401	+	---			
	DEL EXTERIOR		402	+	---			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+	225,67			
	DEL EXTERIOR		404	+	---			
OTRAS PERDIDAS			405	+	---			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			406	+	---			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			407	+	---			
GASTOS DE GESTIÓN			408	+	---			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			409	+	---			



DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (CORRIENTE)	LOCALES	416	*	---	GASTOS DE VIAJE	777	*	---	778	*	---	
	DEL EXTERIOR	418	*	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*	---	780	*	8,46	
PRESTAMOS DE NOCIÓN/STAS	LOCALES	417	*	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	*	---	782	*	373,15	
	DEL EXTERIOR	419	*	---		ACELERADA	783	*	---	784	*	---
OTRAS Cuentas y Cuentas de Pagos por pagar CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	414	*	---	NO ACCELERADA	785	*	---	786	*	---
		DEL EXTERIOR	420	*	---	AMORTIZACIONES	788	*	---	789	*	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	*	---	SERVICIOS PÚBLICOS	791	*	---	792	*	---
		DEL EXTERIOR	423	*	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	793	*	---	794	*	107,20
					PAGOS POR OTROS BIENES	795	*	---	796	*	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	*	---	TOTAL GASTOS	797	*	---	798	*	---	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	*	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	799	*	---	800	*	3115,16	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJURSALES (del exterior)		426	*	---								
CREDITO A MUTUO		427	*	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	*	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	801	*	---	802	*	---	
PROVISIONES		429	*	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	803	*	---	804	*	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	*	925,67	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	805	*	---	806	*	---	

PASIVO LARGO PLAZO												
Cuentas de Inversión y Cuentas de Pagos por pagar LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	*	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	433	*	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	807	*	---	808	*	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	434	*	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	809	*	---	810	*	115,16
		DEL EXTERIOR	436	*	---	(1) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(*)	---	812	(*)	---
PRESTAMOS DE NOCIÓN/STAS LARGO PLAZO	LOCALES	435	*	---	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	813	(*)	---	814	(*)	---	
	DEL EXTERIOR	437	*	---	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	815	(*)	---	816	(*)	---	
PRESTAMOS DE NOCIÓN/STAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	438	*	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	817	*	---	818	*	---
		DEL EXTERIOR	440	*	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	819	*	---	820	*	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	*	---	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	821	*	---	822	*	---
		DEL EXTERIOR	443	*	---	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	823	*	---	824	*	---
					Fórmula ((812+15%)+((813-816)*15%))	825	(*)	---	826	(*)	---	
					(*) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	827	(*)	---	828	(*)	---	
					(*) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	829	(*)	---	830	(*)	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJURSALES (del exterior)		444	*	---	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	831	*	---	832	*	---	
CREDITO A MUTUO		445	*	---	(*) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	833	(*)	---	834	(*)	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		446	*	---	(*) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	835	(*)	---	836	(*)	---	
PROVISIONES PARA AJUBIACIÓN PATRONAL		447	*	---								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		448	*	---	UTILIDAD GRAVABLE	837	*	---	838	*	---	
OTRAS PROVISIONES		449	*	---	FRANQUICIA	839	*	---	840	*	115,16	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		450	*	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	*	---	842	*	---	
PASIVOS DIFERIDOS		451	*	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	843	*	---	844	*	---	
OTROS PASIVOS		452	*	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	845	*	---	846	*	---	
TOTAL PASIVO		453	*	225,67	(*) ANTIPO PAGADO	847	(*)	---	848	(*)	128,91	

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	*	800,00	(*) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	849	(*)	---	850	(*)	---
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(*)	---	(*) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	851	(*)	---	852	(*)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	*	---	(*) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	853	(*)	---	854	(*)	---
RESERVA LEGAL		504	*	351,73	(*) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(*)	---	856	(*)	---
OTRAS RESERVAS		505	*	867,33	(*) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	857	(*)	---	858	(*)	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	*	3785,18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	*	---	860	*	---
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(*)	1335,72	348 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 > 0						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	*	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	861	*	---	862	*	128,95
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		509	(*)	115,16	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	863	(*)	---	864	(*)	92,05
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	*	12173,36							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	*	12399,03	PAGO PREVIO (Informativo)	865	*	---	866	*	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	IMP	USD	---	INTERES	INT	USD	---	MULTA	MUL	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Riesgo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-867	*	---	859-867	*	---	860	*	---	---
INTERES POR MORA		868	*	---	868	*	---	869	*	---	---
MULTA		869	*	---	869	*	---	870	*	---	---
TOTAL PAGADO		871	*	---	871	*	---	872	*	---	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		873	*	---	873	*	---	874	*	---	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		875	*	---	875	*	---	876	*	---	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		877	*	---	877	*	---	878	*	---	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO											
NIC No	---	IMP	USD	---	---	---	---	---	---	---	---
Resol No	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS (DE ELLOS SE DERIVAN LAS OBLIGACIONES L.O.R.T.)

Firma Representante Legal: Fernando Gutierrez
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO GUTIERREZ**
 Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: 017020932188

Firma Contador: Jose Guzman
 FIRMA CONTADOR: **JOSE GUZMAN**
 RUC No. 0770067778260