

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **50 0216690**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **102 AÑO 2008** **104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE** **200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO** **201 RUC 0991358838001** **202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GONZALV SA** **EXPEDIENTE 74755**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

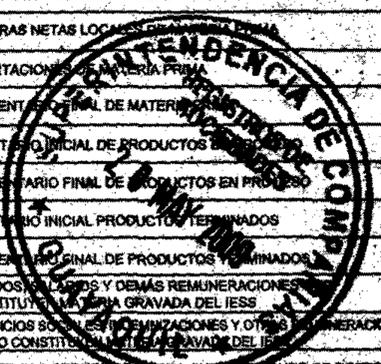
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

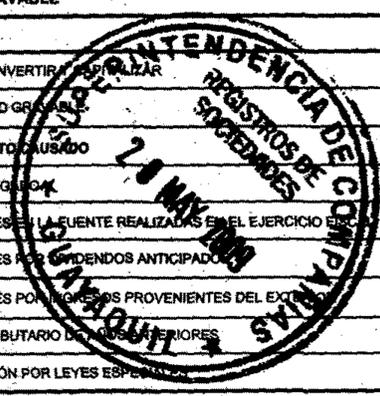
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS	311	+	35582,33	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	+	—			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	EXPORTACIONES NETAS	504	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	13255	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	505	+	—	
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	507	+	—	
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	508	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	509	+	—	
		DEL EXTERIOR	318	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	510	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—		DE OTRAS LOCALES	511	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—		DEL EXTERIOR	512	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	132,55	OTRAS RENTAS EXENTAS	513	+	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	3472,88	TOTAL INGRESOS	599	=	100827,06			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	350,21							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601		—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602		—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	—							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—	COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	4,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	52531,23	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	—			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	—			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	707	+	—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	708	+	—			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	327,36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS Y TERMINADOS	713	(-)	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	327,02	SUELDOS PAGADOS Y DEMÁS REMUNERACIONES CONSTITUYENDO MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	3189,33			
TERRENOS	349	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, PENSIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	—			
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)	718	+	—			
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	=	0,84	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	+	—			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	100	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	11900			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	—	COMBUSTIBLES	728	+	2202			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	100	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	1972			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	0	TRANSPORTE	735	+	2500			
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES	737	+	—			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—	PARA ASESORIA PATRONAL	739	+	—		
	OTRAS	382	+	—	PARA DESARROLLO	740	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	+	—	
		DEL EXTERIOR	384	+	—	OTRAS PROVISIONES	743	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	LOCAL	745	+	—	
		DEL EXTERIOR	386	+	—	DEL EXTERIOR	747	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	COMISIONES	748	+	13240	
		DEL EXTERIOR	388	+	—	LOCAL	751	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	DEL EXTERIOR	752	+	—	
		DEL EXTERIOR	390	+	—	INTERESES BANCARIOS	753	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—	LOCAL	755	+	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—	RELACIONADOS	757	+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	—	DEL EXTERIOR	758	+	—			
TOTAL DEL ACTIVO	399+398+379+397	=	52533,07	NO RELACIONADOS	759	+	—			
PASIVO				LOCAL	761	+	—			
PASIVO CORRIENTE				DEL EXTERIOR	763	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	RELACIONADAS	765	+	—	
		DEL EXTERIOR	412	+	—	NO RELACIONADAS	767	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	—	
		DEL EXTERIOR	414	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—			
				GASTOS DE GESTIÓN	775	+	—			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	—			



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-	
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	286,17	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	7922	786	+	-	
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	40178	790	+	-	
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	797	-	89103,77				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	2469,96	TOTAL GASTOS				798	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(787+798)	799	-	89103,77	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-	
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-	
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	801	-	11723,29			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0	802	-	-			
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	1758,49			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-			
			446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	813	(-)	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			447	+	55,17	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-			
			448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-			
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)	817	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-			
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-			
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		828	-	9964,80			
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA		829	-	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	-	-	UTILIDAD A REINVERTIR		841		-			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		9964,80			
OTROS PASIVOS			480	+	-	TOTAL IMPUESTO PAGO		848	-	2491,20			
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+480	=	2201,03	(-) ANTICIPO PAGO		851	(-)	-			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO		852	(-)	2454,10			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXERCICIO ANTERIORES		854	(-)	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES		855	(-)	-			
RESERVA LEGAL			507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-			
OTRAS RESERVAS			509	+	24247,35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	=	37,10			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	12761,40								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	860	=	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	11723,29	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		875	-	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)		898		-			
TOTAL PATRIMONIO NETO			508	=	49732,04								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+508	=	52533,07								



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	-
INTERÉS	898	USD	-
MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	USD	37,10
INTERÉS POR MORA	903	USD	-
MULTA	904	USD	-
TOTAL PAGADO	905	USD	37,10
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD	37,10
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No	910	N/C No	911	N/C No	912	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Daniel Gonzalez Valverde
 FIRMA REPRESENTADOR: Karina Gonzalez Valverde
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 091015391171
 RUC No.: 09118740051001