

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
201 RUC 0991382798001	2005	-	-
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GOTOMAHU S.A.			
203 EXPEDIENTE 77059			

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	311	-	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	503
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	505
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	507
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	509
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	512
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	513
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	515
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	517
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	519
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	598
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	599
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	-	601
EDIFICIOS	342	-	602
OBRAS EN PROCESO	343	-	603
INSTALACIONES	344	-	604
MUEBLES Y ENSERES	345	1.949,13	605
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	606
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	607
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	608
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	609
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	610
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	727,28	611
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	1.221,85	612
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>1.221,85</b>	613
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	603
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	604
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	-	605
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 + 368</b>	<b>369</b>	606
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		OTRAS RENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	6.743,55	607
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	608
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	-	609
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	610
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	930,59	611
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>5.812,96</b>	612
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	701
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
	OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	702
OTROS ACTIVOS	394	-	703
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	-	704
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	705
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>399</b>	706



<b>400 PASIVO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
	OTROS	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	711
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	1.191,41
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-
	CON EL IEES	427	-
	CON EMPLEADOS	428	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	712
PROVISIONES	431	-	713
CRÉDITO A MUTUO	432	-	714
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	<b>1.191,41</b>	715
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
	OTROS	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	716
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	717
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	718
PROVISIONES	459	-	719
CRÉDITO A MUTUO	461	-	720
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	-	721
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>720 COSTOS Y GASTOS</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	722
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	723
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	-	724
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>730 INGRESOS</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	731
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	-	732
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	733
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>499</b>	734
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)		UTILIDAD CAMPO 814	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
FIRMA CONTADOR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
NOMBRE: MARCELO MASCIALINO		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
NOMBRE: SILVIA HUBER MEDINA		(-) ANTICIPO PAGADO	
C.I. No. 091207847-4		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
RUC No. 0-18001421001		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		IMPUESTO A LA RENTA	
908 N/C No.	909 USD	916 Resol. No.	917 USD
908 N/C No.	909 USD	916 Resol. No.	917 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	REGISTRO DE COMPENSACIONES	IMPUESTO A LA RENTA	PAQUETE 34