0034578

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007
102 No. FORMULARIO QUE ELIMINA	
103 No. Empleados bajo nómina	
104 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	GORGORL S.A.
105 EXPEDIENTE	79381

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991414995001

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

301 OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
302 OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
303 OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
304 OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
305 TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 301 AL 304)		

ESTADO DE SITUACIÓN

900 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CAJA, BANCOS		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO		
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 TERRENOS		
342 EDIFICIOS		
343 OBRAS EN PROCESO		
344 INSTALACIONES		
345 MUEBLES Y ENSERES		
346 MAQUINARIA Y EQUIPO		
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
356 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
357 TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356		

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

358 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		800,=
359 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
360 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (de ejercicios año 2004)		
361 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
362 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
363 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		800,=

ACTIVOS LARGO PLAZO

364 CUENTAS RELACIONADOS		
365 CUENTAS NO RELACIONADOS		
366 OTROS		
367 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADOS		
368 ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
369 OTRAS		
370 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
371 OTROS ACTIVOS		
372 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
373 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
374 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387		800,=

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

375 LOCALES		
376 DEL EXTERIOR		
377 LOCALES		
378 DEL EXTERIOR		
379 LOCALES		
380 DEL EXTERIOR		
381 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
382 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		
383 CON EL IESS		
384 CON EMPLEADOS		
385 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		
386 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		
387 PROVISIONES		
388 CRÉDITO A MUTUO		
389 TOTAL PASIVO CORRIENTE		

440 PASIVO LARGO PLAZO

390 LOCALES		
391 DEL EXTERIOR		
392 LOCALES		
393 DEL EXTERIOR		
394 LOCALES		
395 DEL EXTERIOR		
396 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		
397 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		
398 ADQUIRIDAS POR TERCEROS		
399 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
400 PROVISIONES		
401 CRÉDITO A MUTUO		
402 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		

470 PASIVO DIFERIDO

403 ANTICIPO CLIENTES		
404 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
405 TOTAL PASIVO DIFERIDO		

480 OTROS PASIVOS

406 INGRESOS ANTICIPADOS		
407 TOTAL OTROS PASIVOS		
408 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
409 TOTAL DEL PASIVO 406 + 400 + 476 + 489		

500 PATRIMONIO NETO

410 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,=
411 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
412 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
413 RESERVA LEGAL		
414 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
415 RESERVA DE CAPITAL		
416 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
417 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
418 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
419 UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		
420 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
421 TOTAL PATRIMONIO NETO		800,=
422 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 498		800,=

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

423 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
424 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
425 EXPORTACIONES NETAS		
426 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
427 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
428 OTRAS RENTAS		
429 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
430 OTRAS RENTAS EXENTAS		
431 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
432 INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		
433 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

434 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
435 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
436 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
437 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
438 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
439 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
440 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
441 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
442 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
443 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
444 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
445 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
446 BAJA DE INVENTARIOS		
447 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
448 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
449 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
450 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
451 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
452 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
453 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS		
454 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
455 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
456 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
457 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
458 COMISIÓN A SOCIEDADES		
459 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
460 COMBUSTIBLES		
461 LUBRICANTES		
462 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
463 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
464 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
465 SUMINISTROS Y MATERIALES		
466 TRANSPORTE		
467 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
468 GASTOS DE VIAJE		
469 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
470 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
471 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
472 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
473 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
474 AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)		
475 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
476 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
477 LOCALES		
478 AL EXTERIOR		
479 LOCALES		
480 AL EXTERIOR		
481 LOCALES (Informativo)		
482 AL EXTERIOR (Informativo)		
483 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
484 LOCALES		
485 DEL EXTERIOR		
486 IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
487 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
488 PÉRDIDAS EN CARTERA		
489 TOTAL COSTOS Y GASTOS		

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

490 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
491 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
492 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
493 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		
494 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
495 EN EL PAÍS		
496 EN EL EXTERIOR		
497 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
498 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 493 * 15%		
499 A OTRAS RENTAS EXENTAS 608-496 * 1%		
500 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
501 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
502 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
503 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0		
504 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813<0		
505 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
506 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		
507 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
508 (-) ANTICIPO PAGADO		
509 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
510 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
511 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
512 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
513 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		
514 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

515 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor corresponde a la ley, ver reverso)		

900 VALORES A PAGAR

516 PAGO PREVIO		
517 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
518 INTERESES POR MORA		
519 MULTAS		
520 TOTAL PAGADO		
521 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O TARJETAS DE PAGO		
522 MEDIANTE COMPENSACIONES		
523 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LORENA SANCHEZ

C.I. No. 0913070033

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. GLORIA DROUET

RUC No. 0991414995001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 OCT 2008
Rudy Centeno
GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

524 N/C No.	525 N/C No.	526 N/C No.
527 USD	528 USD	529 USD
(CAMPO 512 Y 523) LEY No.	530 USD	REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

531 Resol. No.	532 Resol. No.	533 Resol. No.
534 USD	535 USD	536 USD
537 AÑO	538 MES	539 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TABNI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1390701647001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CAJA 019-07

BP 019 PS IP BP-UR 0991419950001 300034576, $ 0.00 $ 0.00 USD
GM001902 - SASANCHE 0 2008/10/22 CONSEC.100190068959 HD. 100190068959