

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-			
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	9.177,5	780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-			
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	789	+	1.479,22		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	791	+	-			
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	797	+	-		128,00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	3.794,29	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	798	+	37.442,11		38.296,61	
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	799	+	-			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	7.240,68	TOTAL COSTOS	800	=	635.076,55			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	2.850,81	TOTAL GASTOS					45.369,53	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS					680.446,08	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-	
PROVISIONES			428	+	35.933,05	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					36.684,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	196.848,30	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-	
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	19.005,38			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		=	-			
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	2.850,81			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(-)	-			
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(-)	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	12.808,16			
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-			
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)		+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-			
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-			
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		=	28.962,73			
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA		=	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-			
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			28.962,73			
OTROS PASIVOS			480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	7.240,68			
TOTAL DEL PASIVO		430+460+470+480	480	=	196.848,30	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	4.044,48			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	713,75			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	4.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-			
RESERVA LEGAL			507	+	2.981,67	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-			
OTRAS RESERVAS			509	+	260.155,20	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000		=	2.482,45		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	5.530,13							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000		=	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	7.546,68							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					5.620,92	
TOTAL PATRIMONIO NETO			508	=	280.213,68							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		480+508	508	=	477.061,98	PAGO PREVIO (Informativo)					-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO	997	USD	—	INTERES	998	USD	—	MULTA	USD	—

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	2.482,45
INTERÉS POR MORA		+	1 -
MULTA		+	1 -
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	2.482,45
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO										
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVA (A1, 101.4-1-1, O.R.T.)

GOSTALLSA S.A.

FRAN. REPRESENTANTE AFOA

Joseph Harris

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL										FIRMA CONTADOR														
NOMBRE: ING. ENRIQUE SEMINARIO RUBIRA										NOMBRE: CPA. JOSEFINA BARRIGA N.														
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0	9	1	2	4	3	6	2	198	RUC No.	0	9	0	4	0	1	0	3	1	1	0	0	1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001. RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SKJ 9.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLU

23 ABR. 2009

BANCO DE G...
AS...