

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

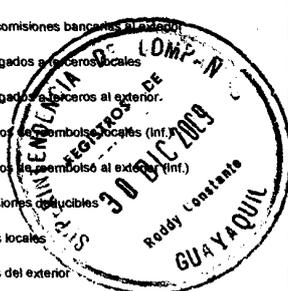
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	<input type="text" value="1454598"/>
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA S	102 AÑO	<input type="text" value="2008"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	<input type="text" value="5677871"/>
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	<input type="text"/>
<input type="text" value="0991462015001"/>	<input type="text" value="GOLAPORT S.A."/>	
203 EXPEDIENTE	<input type="text"/>	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	<input type="text" value="800"/>
<input type="text" value="0"/>	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	<input type="text" value="17,060"/>
<input type="text" value="0"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="2,825,78"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="40,784,66"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="30,179,54"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	<input type="text" value="9,312,73"/>
ESTADO DE SITUACIÓN	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
300 ACTIVO	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="100,962,69"/>
310 ACTIVO CORRIENTE	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="249,817,65"/>
311 Caja bancos		
<input type="text" value="0"/>	ESTADO DE RESULTADOS	
313 Inversiones financieras temporales	600 INGRESOS	
<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="477,525,81"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="84,604,28"/>	603 Exportaciones locales	<input type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	606 Compras netas	<input type="text" value="1,877,19"/>
<input type="text" value="18,088,49"/>	607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	608 Otros ingresos exentos	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="67,339,27"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	610 Ingresos por recuperación de impuestos	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="7,438,35"/>	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="479,403"/>
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	700 COSTOS Y GASTOS	
<input type="text" value="28,252,01"/>	710 COSTO DE VENTAS	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="4,770,28"/>	712 Cprps net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="271"/>
326 Inventario de materia prima	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	716 Compras netas locales de materia prima	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de suministros y materiales	717 Importaciones de materia prima	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	718 (-) Inventario final de materia prima	<input type="text" value="0"/>
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén		
<input type="text" value="0"/>		
330 Mercaderías en tránsito		
<input type="text" value="0"/>		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios		
<input type="text" value="0"/>		
332 Seguros pagados por anticipado		
<input type="text" value="0"/>		
333 Arriendos pagados por anticipado		
<input type="text" value="0"/>		
334 Dividendos pagados por anticipado		
<input type="text" value="0"/>		
338 Otros activos corrientes		
<input type="text" value="0"/>		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
<input type="text" value="210,492,66"/>		
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos		
<input type="text" value="893,64"/>		
342 Edificios		
<input type="text" value="0"/>		
343 Obras en proceso		
<input type="text" value="22,083,92"/>		
344 Instalaciones		
<input type="text" value="0"/>		
345 Muebles y enseres		
<input type="text" value="6,948,64"/>		
346 Maquinaria y equipo		
<input type="text" value="21,009,09"/>		



347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,050	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	17,060	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,691.6	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	31,409.89	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	20,714.66
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	39,324.99	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	34,686.24
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,586.46
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	39,324.99	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	10,009.33
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	4,598.46
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	3,026.78
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión cltas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,278
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	3,270
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	127.43
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,365.13
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	763.32
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	4,167.38
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	249,817.85	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	3,288.54	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,203.86
415 Obligaciones con instit. financieras locales	11,320.13	755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior.	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de impuestos locales (Inf. y	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,778.82	759 Gastos sujetos de impuestos al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,449.16	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	397.06	761 Otros gastos locales	364,920.61
428 Obligaciones con empleados	4,564.95	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,434.7	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	463,171.66
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	37,233.16	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	16,231.34
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
		803 (-) 15% Participación trabajadores	2,434.7



443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	353.66
449 Préstamos accionistas y clases relac. locales	111,621.8	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clases relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	14,150.3
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	111,621.8	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	14,150.3
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,537.58
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	4,770.26
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	148,854.96	898 Saldo a favor contribuyente	1,232.66
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0920316593	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0918055815001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

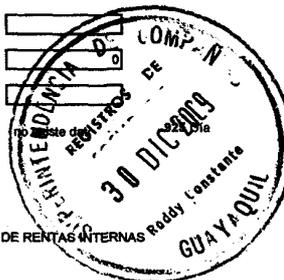
908 NOTAS DE CREDITO: No.	0	910 No	0	912 No	0	914 No	0
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	0	918 Resolución No.	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	0	922 Registro oficial No.	0
923 Año	no existe dato	924 Mes	0

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870233684681
 Fecha Recaudación: 12/12/2008

WIS Heredia

Ruddy Constante

82891
7

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0991462015001	
CEP#(Número de Serie)		870151607921	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)	
Tipo de Formulario		106200601	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		GOLAPORT S.A.	
Periodo Fiscal		0/2006	
Fecha de Declaración		13/11/2007	
Fecha de Vencimiento		10/04/2007	
Hora de Declaración		11:11:20 AM	
Fecha Máxima de Pago		10/12/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 10.00
Total a Pagar			\$ 10.00
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 10.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta