

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2001

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		10 No. FORMULARIO	12656612
101 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	S	102 AÑO	2006
103 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	12630121
105 No. de empleador bajo misma			
101 RUC	0991511360001	GO NACE S.A.	
103 EXPEDIENTE	04643		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

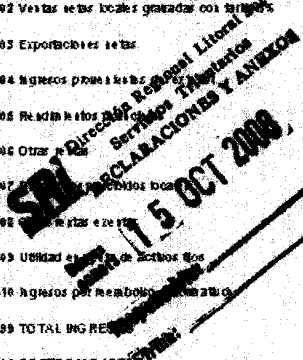
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	

ESTADO DE SITUACIÓN

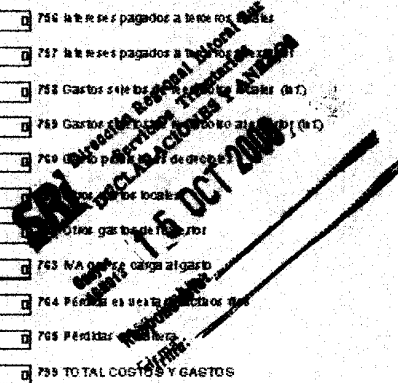
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	629
313 Ingresos fiscales temporales	
315 Ctas y Doc. por cobrar a socios y asociados	803.50
317 Ctas y Doc. por cobrar a terceros	
319 Ctas y Doc. por cobrar a socios y asociados	
321 Otras ctas por cobrar	600
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corr.	
326 Inventario de materia prima	
327 Inventario de productos en proceso	
328 Inventario de suministros y materiales	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	
330 Mercaderías en tránsito	
331 Inventario de préstamos, préstamos y valores	
332 Seguros pagados por anticipado	
333 Arrendos pagados por anticipado	
334 Débitos pagados por anticipado	
335 Otros activos corrientes	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,122.50
340 ACTIVO FIJO	
341 Terrenos	
342 Edificios	15,225.71
343 Obras en proceso	
344 Instalaciones	
345 Muebles y utensilios	
346 Maquinaria y equipo	
347 Vehículos, aeronaves, barcos y similares	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o aportado por socios y asociados	200
502 Cap. suscrito no pagado, acciones en reserva	0
503 Aportes socios asociados para el capitalización	200
507 Reserva legal	231.8
508 Reservas técnicas y estatutarias	0
509 Reserva de capital	4,119.8
512 Reserva por acciones, donaciones y otras	5,306.43
515 Unidad no distribuida de acciones o acciones	0
516 Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Unidad ejec. (Después de Paid, Imp y Reserva)	0
518 Pérdida de liquidación	0
519 TOTAL PATRIMONIO NETO	11,258.03
520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	11,258.03
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales	0
602 Ventas netas locales gravadas con tributo	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos por intereses	0
605 Rendimientos	0
606 Otras ganancias	0
607 Ingresos por otros medios	0
608 Ingresos por otros medios	0
609 Unidad de activos	0
610 Ingresos por reembolso	0
611 TOTAL INGRESOS	0
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial de bienes no prod. por la sociedad	0
712 Costo neto de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 Inventario final de bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Costos netos locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0



343 Equipo de computación y software		720 Gasto total de productos terminados	
344 Vehículo, equipo de transporte y equipo cambiante móvil		721 Gasto total de los productos terminados	
345 Otros activos fijos tangibles		722 Gasto total de productos terminados	
346 Depreciación acumulada activo fijo	6,090.32	723 Gasto de sustratos	
347 Depreciación acumulada de equipo de transporte y cambiante		724 Salarios, salarios y demás remuneraciones	
348 TOTAL ACTIVO Fijo TANGIBLE	9,135.45	725 Salarios salarios y demás remuneraciones	
ACTIVO Fijo INTANGIBLE		726 Aportes a Seq. social (incluidos de regim.)	
349 Marcas, patentes, derechos de autor y similares		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
350 Gasto acumulada		728 Gasto por el de para (incluido patrimonial)	
351 TOTAL ACTIVO Fijo INTANGIBLE		729 Honorarios, com. y dietas a personas nat.	
352 TOTAL ACTIVO Fijo (350+351)	9,135.45	730 Remuneraciones a otras categorías de trabajadores	
353 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a contratistas por servicios, obras locales	
ACTIVO DIFERIDO		732 Materiales y repuestos	
354 Gastos de organización y constitución		733 Amortización de bienes prop. de personas nat.	
355 Gastos de investigación exploración y otros		734 Amortización de bienes muebles prop. de socied.	
356 Saldo de deuda de divisa local cambiaria (0.0200)		735 Comisiones a sociedades	
357 Otros activos diferidos		736 Promociones y publicidad	
358 Gasto acumulada		737 Combustibles	
359 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		738 Libranzas	
360 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Amortización de maquinaria local	
361 Clas. de doc. x cob. largo plazo (incl. retribución)		740 Amortización de maquinaria exterior	
362 Clas. de doc. x cob. largo plazo (incl. retribución)		741 Seguros y reaseguros (primas y costas)	
363 Clas. de doc. x cob. largo plazo otros		742 Suministros y materiales	
364 Gasto acumulada		743 Transporte	
365 Gastos a largo plazo (incl. retribución y particip.)		744 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
366 Gastos a largo plazo otros		745 Gastos de viaje	
367 Otros gastos anticipados largo plazo		746 Agua, electricidad, gas y telecomunicaciones	
368 Otros activos		747 Notarías y registros (incl. de personas nat.)	
369 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		748 Impuestos, com. y dietas a personas nat.	
370 Activos contingentes (incl. de personas nat.)		749 Depreciación de maquinaria local	
371 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+371)	11,259.23	750 Depreciación de maquinaria exterior	
		751 Amortización de bienes muebles prop. de personas nat.	
		752 Promociones y publicidad	
		753 Amortización de bienes muebles prop. de socied.	
		754 Intereses y comisiones a personas nat.	
		755 Intereses y comisiones a personas nat.	
		756 Intereses pagados a terceros nat.	
		757 Intereses pagados a terceros nat.	
		758 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		759 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		760 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		761 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		762 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		763 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		764 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		765 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		766 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		767 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		768 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		769 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		770 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		771 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		772 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		773 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		774 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		775 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		776 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		777 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		778 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		779 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		780 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		781 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		782 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		783 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		784 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		785 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		786 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		787 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		788 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		789 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		790 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		791 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		792 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		793 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		794 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		795 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		796 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		797 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		798 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		799 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		800 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		801 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		802 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		803 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		804 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		805 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		806 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		807 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		808 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		809 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		810 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		811 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		812 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		813 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		814 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		815 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		816 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		817 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		818 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		819 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		820 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		821 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		822 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		823 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		824 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		825 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		826 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		827 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		828 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		829 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		830 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		831 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		832 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		833 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		834 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		835 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		836 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		837 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		838 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		839 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		840 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		841 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		842 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		843 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		844 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		845 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		846 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		847 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		848 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		849 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		850 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		851 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		852 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		853 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		854 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		855 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		856 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		857 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		858 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		859 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		860 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		861 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		862 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		863 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		864 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		865 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		866 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		867 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		868 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		869 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		870 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		871 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		872 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		873 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		874 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		875 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		876 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		877 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		878 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		879 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		880 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		881 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		882 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		883 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		884 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		885 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		886 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		887 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		888 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		889 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		890 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		891 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		892 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		893 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		894 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		895 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		896 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		897 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		898 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		899 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	
		900 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	



445 Obligaciones con interés financiero local		505 (+) 100% Otras rentas eventuales	
447 Obligaciones con interés financiero del exterior		506 (+) Gastos no deducibles en el país	
449 Partidos accionistas y otras rentas locales		507 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Partidos de accionistas y otras rentas del exterior		508 (+) Gastos no deducibles para generar ingresos en el exterior	
452 Transferencia de intereses y otros valores (del exterior)		509 (+) Participación en el patrimonio de otras sociedades	
454 Obligaciones adquiridas por el exterior		510 (+) Participación en el patrimonio de otras sociedades	
456 Obligaciones adquiridas por el exterior		511 (+) Amortización de pérdidas tributarias de años anteriores	
457 Posibilidades para reducción patrimonial		512 (+) Deducciones por leyes especiales	
459 Posibilidades		513 (+) Ajuste por efectos de tasas de cambio	
461 Crédito a término		514 - Utilidad gravable	
463 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		515 - Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		516 (Utilidad C. 816) Retención de capital	
471 Anticipos recibidos		517 (Utilidad C. 816) Saldo utilidad gravable (514-516)	
473 Otros pasivos diferidos		518 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
475 TOTAL PASIVO DIFERIDO		519 (+) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		520 (+) Retención en la fuente realizada en el extranjero	
481 Ingresos anticipados		521 (+) Retenciones por dividendos anticipados	
483 TOTAL OTROS PASIVOS		522 (+) Retenciones por ingresos por intereses del exterior	
485 Pasivos contingentes (diferidos)		523 (+) Céd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
489 TOTAL DEL PASIVO (439+463+475+485)		524 Saldo a favor del contribuyente	
		525 Saldo impuesto a la renta a pagar	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 161 de la codificación 2004-425 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

537 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
B: (R. 2%PT)+(R. 2%CG)+(R. 4%AT)+(R. 4%IR)-Ret.

538 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

539 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL		541 PAGO PREVIO	
540 RUC CONTADOR		542 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (539-501)	
543 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		543 INTERESES POR MOROSIDAD	
544 Compensaciones		544 MULTAS	
545 Notas de crédito		545 TOTAL PAGADO (542+543+544)	

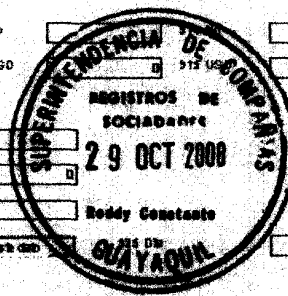
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

546 NOTAS DE CRÉDITO: No.		510 No.		512 No.	
546 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		511 USD		513 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES					
516 Resolución No.		512 Resolución No.			
517 COMPENSACIONES: VALOR		513 USD			
521 (Camp 512 y 521) Ley No.		522 Resolución No.			
523 Año:		524 Mes:			

539 FORMA DE PAGO

531 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870214779478
 Fecha Recaudación: 14/10/2008

[Handwritten signature]

SRI
 Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 15 OCT 2008
 Responsable
 Firmar

84643

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991511350001
870214779478
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

GONACE S.A.
2006
14/10/2008
11:48:00 AM
18/04/2007
14/10/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

