

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2002

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

12656126

31 (ORDINALES) SUSTITUTVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

12633199

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo órbita

201 RUC

099151130001

GOMACE S.A.

203 EXPEDIENTE

04643

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

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)

501 Capital suscrito o pagado o patrón. Inicial

800

502 Capital suscrito o pagado, acciones en tesorería

0

503 Aportes sobre acciones para nt. capitalización

200

507 Reserva legal

231.8

508 Reservas financieras y estatutarias

0

509 Reserva de capital

4,719.2

512 Reserva por acciones, donaciones y otras

5,306.43

513 Utilidad no distribuida a los socios anteriores

0

515 (+) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ej. n. (Después de Paid, Imp y Reserva)

0

519 (+) Pérdida del ejercicio

0

506 TOTAL PATRIMONIO NETO

11,258.03

509 TOTAL PATRIMONIO NETO

11,258.03

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

629

313 Inexisten. financieras temporales

0

315 Ctas y Doc. por cobrar a socios y relacionados

293.58

317 (+) Provisiones creder. cobrables

0

319 Ctas y Doc. por cobrar a socios y relacionados

0

321 Otras creder. por cobrar

600

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Inventario de bienes

0

331 Inventario de bienes, terrenos y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Deudas pagadas por anticipado

0

335 Otros activos corrientes

0

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,122.58

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

15,225.77

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

0

346 Maquinaria y equipo

0

347 Navas, aeronaves, barcos y similares

0

400 INGRESOS

401 Ventas netas locales

0

402 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

403 Exportaciones y otros

0

404 Ingresos financieros

0

405 Ingresos por otros

0

406 Otros ingresos

0

407 Ingresos por otros locales

0

408 Otros ingresos

0

409 Ingresos por otros locales

0

410 Ingresos por otros locales

0

411 Ingresos por otros locales

0

412 Ingresos por otros locales

0

413 Ingresos por otros locales

0

414 Ingresos por otros locales

0

710 COSTOS Y GASTOS

711 Inexisten. de bienes no prod. por la sociedad

0

712 Costos net. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Inexisten. de bienes no prod. por la sociedad

0

714 Gastos fiscales 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

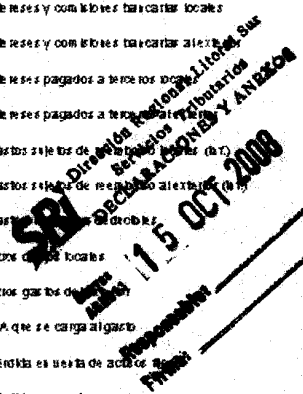
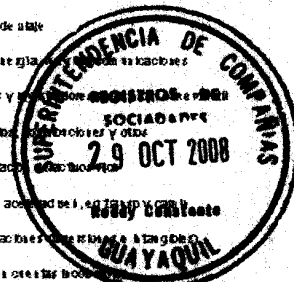
718 (+) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario final de productos en proceso

0

343 Equipo de computación y software		725 (-) Inventario final de productos en proceso	
351 Vehículo, equipo de transport. y equipo similar móvil		726 Inventario inicial de productos terminados	
352 Otros activos fijos tangibles		727 (-) Inventario final de productos terminados	
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,090.32	728 Saldo de inventarios	
357 (-) Depreciación acumulada de eq. transp. y cambio		729 Gastos de ventas y demás remite recibibles	
359 TOTAL ACTIVO Fijo TANGIBLE	9,135.45	730 Gastos salar. y remite. a través de la entidad	
ACTIVO Fijo INTANGIBLE		731 Aportes a Seq. social (gastos de reserva)	
361 Marcas, patentes, derechos de autor y similares		732 Reservas sociales e indemnizaciones	
363 (-) Amortización acumulada		733 Gastos por el pago de obligaciones patronales	
365 TOTAL ACTIVO Fijo INTANGIBLE		734 Honorarios, com. y dietas a personas nat.	
368 TOTAL ACTIVO Fijo (359+365)	9,135.45	735 Remite recibibles a otros trabajadores, autónomos	
374 OTROS ACTIVOS		736 Honorarios a extranjeros por servicios locales	
ACTIVO DIFERIDO		737 Masas finis y aparcobares	
371 Gastos de organización y constitución		738 Arrend. bienes inmuebles prop. de personas nat.	
373 Gastos de investigación exploratoria y otros		739 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	
375 Saldo de deudas diferidas cambiantes (c/c 2008)		740 Comisiones a sociedades	
377 Otros activos diferidos		741 Promoción y publicidad	
378 (-) Amortización acumulada		742 Combustibles	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		743 Lubricantes	
389 ACTIVOS LARGO PLAZO		744 Arrendamiento de maquinaria local	
381 Ctas. Doc. x cob. largo plazo c/c de relaciones		745 Arrendamiento de maquinaria de exterior	
382 Ctas. Doc. x cob. largo pl. c/c de relaciones		746 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
383 Ctas. y Doc. x cobrar a largo plazo otros		747 Simuladores y materiales	
385 (-) Provisión c/c de cobros c/c de relaciones		748 Transporte	
387 Ingresos a largo plazo acciones y particip.		749 Gastos de gestión (gastos de trabajo y otros)	
388 Ingresos a largo plazo otros		750 Gastos de viaje	
393 Otros gastos anticipados largo plazo		751 Agencias de viajes y otras actividades	
394 Otros activos		752 Notarías y otros servicios	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		753 Impuestos de predios, bienes raíces y otros	
398 Activos contingentes (a futuro)		754 Depreciación acumulada	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+397+399)	11,258.03	755 Deprec. acumulada de eq. transp. y cambio	
400 PASIVO		756 Amortización de deudas a largo plazo	
401 PASIVO CORRIENTE		757 Pérdidas de relaciones	
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales		758 Amort. y cambio portafolio de cambio	
412 Ctas. doc. x pagar proveedores de exterior		759 Intereses y comisiones bancarias locales	
413 Obligaciones con Instit. financieras locales		760 Intereses y comisiones bancarias extranjeras	
414 Obligaciones con Instit. financieras de exterior		761 Intereses pagados a terceros locales	
415 Préstamos de accionistas locales		762 Intereses pagados a terceros extranjeros	
416 Préstamos de accionistas de exterior		763 Gastos de ajuste de cuentas (B/T)	
417 Obligaciones con la Administración Tributaria		764 Gastos de ajuste de cuentas de exterior (B/T)	
418 Obligaciones IR por pagar de impuesto		765 Gastos de ajuste de cuentas de exterior (B/T)	
419 Obligaciones con el IESS		766 Gastos de ajuste de cuentas de exterior (B/T)	
420 Obligaciones con empleados		767 Otros gastos de ajuste de cuentas de exterior (B/T)	
421 Oblig. participaciones laborales x pagar de ajuste de		768 N/A que se carga al gasto	
422 Transf. o masa matriz y sucursales (de ext.)		769 Pérdidas en venta de activos	
423 Pérdidas		770 Pérdidas en cartera	
424 Crédito a préstamo		771 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
425 TOTAL PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
426 PASIVO LARGO PLAZO		801 Unidad de ajuste de c/c 699-799 mayor que 0	
431 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales		802 Pérdidas de ajuste de c/c 699-799 menor que 0	
432 Ctas. y doc. por pagar proveedores de ext.		803 (-) 15% Participación trabajadores	
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	



314 RD
REGISTROS DE
SOCIEDADES
315 USD
29 OCT 2000
Ruddy Constante
GUAYAQUIL

SRI
Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
15 OCT 2008
Aviso
Anexo
Responsable:
Firma:

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

870214780035

1021

Renta Sociedades

101200801

RESUMEN DE DATOS**Razón Social**

GONACE S.A.

Periodo Fiscal

2007

Fecha de Declaración

14/10/2008

Hora de Declaración

11:48:41 AM

Fecha de Vencimiento

18/04/2008

Fecha Máxima de Pago

14/10/2008

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar**

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

**SRI** Dirección Regional Litona Saz
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOSCuenta
Asunto:

15 OCT 2008

Responsable:
Firma: