COPIA 2: PARTE 1

SRI FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA / PRESENTACIÓN CON ANEXOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NO. 70 0063170

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

101 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE ----

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 1 4 3 2 7 8 9 0 0 1 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GORBAG S.A. | EXPEDIENTE 87615

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	----	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	----
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	----	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	----

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	----
CAJA, BANCOS			+	1,07	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	15.286,66
INVERSIONES CORRIENTES			+	----	EXPORTACIONES NETAS	+	----
	RELACIONADOS	LOCALES	+	----	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	----
		DEL EXTERIOR	+	----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	----
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	----	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	727,87
		DEL EXTERIOR	+	----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	----
	RELACIONADOS	LOCALES	+	10.962,76	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	----
		DEL EXTERIOR	+	----	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	----
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	727,82	DE OTRAS LOCALES	+	----
		DEL EXTERIOR	+	----	DEL EXTERIOR	+	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	----	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	----		=	16.014,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	1.084,15			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	----	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	----	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	----			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	----			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	----			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	----
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	205,98	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	12.981,78	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	----
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	----
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	72.460,45	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	----
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	----
MUEBLES Y ENSERES			+	----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	----
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	----
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	----	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	----
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	44.048,81	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	----
TERRENOS			+	1.355,35	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	----
OBRAS EN PROCESO			+	----	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	----
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	29.766,99	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	----
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	----	ARRENDAMIENTO [illegible]	+	----
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	----	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	+	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	----	COMBUSTIBLES	+	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	----	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	----	TRANSPORTE	+	----
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	----
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	----	PARA DESAHUCIO	+	----
	OTRAS		+	----	PARA CUENTAS INCOBRABLES		----
	RELACIONADOS	LOCALES	+	----	OTRAS PROVISIONES	+	----
		DEL EXTERIOR	+	----	LOCAL	+	----
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	----	DEL EXTERIOR	+	----
		DEL EXTERIOR	+	----	LOCAL	+	----
	RELACIONADOS	LOCALES	+	----	DEL EXTERIOR	+	----
		DEL EXTERIOR	+	----	LOCAL	+	----
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	----	DEL EXTERIOR	+	----
		DEL EXTERIOR	+	----	RELACIONADOS LOCAL	+	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	----	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	----

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 1
SUTO

COPIA 2: PARTE 2

No. 70 0063170

		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+ 453,84
		LOCALES	+	—		ACELERADA	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—		NO ACELERADA	+	—	+ 3.623,04
	RELACIONADOS	LOCALES	+	276,76	AMORTIZACIONES		+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	+ 65,08
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	85,08	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+ 1.090,02
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	985,37			=	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—					= 10.759,23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—					= 10.759,23
CRÉDITO A MUTUO			+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	1.347,21	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—					
		DEL EXTERIOR	+	—					= 5.255,30
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—					= —
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-) —
		LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-) —
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-) —
		LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}				+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-) 1.313,83
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+ —
CRÉDITO A MUTUO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—					= 3.941,47
OTRAS PROVISIONES			+	—					= —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				3.941,47
OTROS PASIVOS			+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				= 985,37
			=	1.347,21	(-) ANTICIPO PAGADO				(-) 330,96
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-) 216,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	23.560,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-) —
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-) 446,85
RESERVA LEGAL			+	933,90	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-) —
OTRAS RESERVAS			+	43.439,58					= —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	7.498,45					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	38.004,69					= 8,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	3.974,32					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—					= 276,69
			=	41.401,56					
			=	42.748,77	PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —		USD —		USD —	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD —

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
QUITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)