RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 1791432789001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: GORBAG S.A.

203 EXPEDIENTE: 87615

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 +	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311 +	1,09	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601 +	15.600,00	
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	-	EXPORTACIONES NETAS	602 +	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-	
	LOCALES	313 +			-	
	DEL EXTERIOR	314 +			-	
	NO RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
LOCALES	315 +	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		-	
DEL EXTERIOR	316 +	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-	
	LOCALES	317 +	4.594,15		-	
	DEL EXTERIOR	318 +	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		-
	NO RELACIONADOS			DE OTRAS LOCALES		-
LOCALES	319 +	-	DEL EXTERIOR		-	
DEL EXTERIOR	320 +	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCÓBRABLES	321 (-)	-	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	15.600,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	537,19				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328 +	-				

COSTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	188,19	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5.320,62	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	-

ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	72.460,45	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	-
MUEBLES Y ENSERES	343 +	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	10.337,95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714 +	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	50.763,77	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	-
TERRENOS	349 +	1.355,35	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716 +	-
OBRAS EN PROCESO	350 +	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717 +	90,00
TOTAL ACTIVO FIJO		33.389,98	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718 +	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	719 +	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351 +	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720 +	9.933,96
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	352 +	-	COMBUSTIBLES	721 +	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	353 +	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	722 +	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354 +	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	723 +	346,07
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355 (-)	-	TRANSPORTE	724 +	44,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725 +	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO	726 +	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361 +	-	PARA CUENTAS INCÓBRABLES	727 +	-		
OTRAS	362 +	-	OTRAS PROVISIONES	728 +	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		LOCAL	729 +	-		
	LOCALES	363 +		DEL EXTERIOR	730 +	-	
	DEL EXTERIOR	364 +		LOCAL	731 +	-	
	NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	732 +	-	
LOCALES	365 +	-	COMISIONES	LOCAL	733 +	-	
DEL EXTERIOR	366 +	-	DEL EXTERIOR	734 +	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		INTERESES FINANCIEROS	LOCAL	735 +	-	
	LOCALES	367 +		DEL EXTERIOR	736 +	-	
	DEL EXTERIOR	368 +		RELACIONADOS	LOCAL	737 +	-
	NO RELACIONADOS		INTERESES FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	738 +	-	
LOCALES	369 +	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	739 +	-	
DEL EXTERIOR	370 +	-	DEL EXTERIOR	740 +	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCÓBRABLES	371 (-)	-					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	372 +	-					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL DEL ACTIVO	389 =	38.710,60	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	741 +	-	
			NO RELACIONADAS	742 +	-		

PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS	743 +	-
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	744 +	563,64
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	745 +	-
RELACIONADOS			GASTOS DE GESTIÓN		-
LOCALES	401 +	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.004,86
DEL EXTERIOR	402 +	-			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	403 +	-			
DEL EXTERIOR	404 +	-			

SR FORMULARIO 101 - DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	790	+	1.414,92
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
						NO ACCELERADA						3.967,64
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
		NO RELACIONADOS	421	+	1.302,19	SERVICIOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	2.354,15
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	3,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS			-	801	=	19.722,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(787+798)	799	=	19.722,24
CRÉDITO A MUTUO			426	+	276,76							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	1.578,95	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACION TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-709-0	801	=	-			
		DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-709-0	802	=	4.122,24			
		NO RELACIONADOS	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-			
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-			
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-			
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmulas: (812+15%)/(813+19+15%)			+	-			
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-			
		NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-			
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-			
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE			=	-			
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA			=	4.122,24			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PASIVOS DIFERIDOS			478	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
OTROS PASIVOS			488	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
TOTAL DEL PASIVO			499	=	1.578,95	(-) ANTECIPADO PAGADO			(-)	446,85			

PATRIMONIO NETO		OPERADOR 6 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 30 MAR 2008											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	23.560,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	-			
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-			
(+) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-			
RESERVA LEGAL			507	+	638,30	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	90,34			
OTRAS RESERVAS			508	+	43.439,58	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	7.498,45	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			=	-			
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	33.882,44	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			=	537,19			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			=	330,96			
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	4.122,24								
TOTAL PATRIMONIO NETO			526	=	37.131,65								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+526	=	38.710,60	PAGO PREVIO (informativo)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERES	898	USD	-			USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											850-897	+	-
INTERÉS POR MORA												+	-
MULTA												+	-
TOTAL PAGADO													
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											USD	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES											USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											USD	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
NC No	910	NC No	911	NC No	912	NC No	913	Resol No.		Resol No.	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARTIN CHIRIBOGA CHAVES EUGENIA HIDALGO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 3 8 8 2 6 2 4 RUC No.: 1 7 0 3 4 3 9 7 6 8 0 0 1