

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0046858**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1620
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **1791767284** 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **GOECES CONFECCIONES Y TEXTILES S.R.L.** 203 EXPEDIENTE **90551**

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				(011+012+013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	4.442,33	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+	536.466,81	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	—	602	+	—
		DEL EXTERIOR	313	+	—	603	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	—	604	+	—
		DEL EXTERIOR	315	+	72.560,77	605	+	—
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	LOCALES	316	+	—	606	+	7.569,94
		DEL EXTERIOR	317	+	—	607	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	763,86	DE OTRAS LOCALES	809	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	15.519,58	DEL EXTERIOR	810	+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	130.523,64	OTRAS RENTAS EXENTAS	811	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	TOTAL INGRESOS	899	=	544.036,25	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—	SUMAR DEL 801 AL 892				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	29.506,46					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—	COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—	701	+	—	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—	702	+	—	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	277.563,87	703	+	—	—	
ACTIVO FIJO				705 (-)	+	—	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	706	+	115.315,87	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	707	+	225.231,67	—	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	13.005,78	708	+	62.444,92	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	111.645,25	708 (-)	+	130.523,64	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	16.420,65	710	+	—	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	19.316,31	711 (-)	+	—	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	712	+	30.649,54	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	+	92.372,58	713 (-)	+	29.506,96	—	
TERRENOS	349	+	—	715	+	55.762,59	19.428,91	
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	717	+	17.478,20	4.133,31	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	68.517,41	719	+	8.366,05	2.812,14	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				721	+	958,61	8.904,11	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	722	+	—	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	—	725	+	—	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	—	727	+	5.042,82	1.844,79	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—	728	+	1.325,35	1.530,22	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	+	—	731	+	—	2.728,72	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=	—	733	+	17.344,82	2.078,93	
ACTIVO LARGO PLAZO				735	+	140,00	247,80	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTRAS	382	+	—	737	+	—
		OTRAS	382	+	—	738	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	743	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—	744	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	745	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—	746	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	747	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—	749	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	751	+	3.462,12
		DEL EXTERIOR	390	+	—	753	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—	RELACIONADOS	759	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	—	NO RELACIONADOS	761	+	—	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+378+397	=	346.081,28	DEL EXTERIOR	763	+	—	
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PASIVO CORRIENTE				RELACIONADAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	765	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—	766	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	53.364,89	769	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—	771	+	2.138,88
OTRAS PERDIDAS				NO RELACIONADAS				
				767				
				770				
				772				
				773				
				774				
				775				
				776				
				777				
				778				
				779				
				780				
				781				
				782				
				783				
				784				
				785				
				786				
				787				
				788				
				789				
				790				
				791				
				792				
				793				
				794				
				795				
				796				
				797				
				798				
				799				
				800				
				801				
				802				
				803				
				804				
				805				
				806				
				807				
				808				
				809				
				810				
				811				
				812				
				813				
				814				
				815				
				816				
				817				
				818				
				819				
				820				
				821				
				822				
				823				
				824				
				825				
				826				
				827				
				828				
				829				
				830				
				831				
				832				
				833				
				834				
				835				
				836				
				837				
				838				
				839				
				840				
				841				
				842				
				843				
				844				
				845				
				846				
				847				
				848				
				849				
				850				
				851				
				852				
				853				
				854				
				855				
				856				
				857				
				858				
				859				
				860				
				861				
				862				
				863				
				864				
				865				
				866				
				867				
				868				
				869				
				870				
				871				
				872				
				873				
				874				
				875				
				876				
				877				
				878				
				879				
				880				
				881				
				882				
				883				
				884				
				885				
				886				
				887				
				888				
				889				
				890				
				891				
				892				
				893				
				894				
				895				
				896				
				897				
				898				
				899				
				900				
				901				
				902				
				903				
				904				
				905				
				906				
				907				
				908				
				909				
				910				
				911				
				912				
				913				
				914				
				915				
				916				
				917				
				918				
				919				
				920				
				921				
				922				
				923				
				924				
				925				
				926				
				927				
				928				
				929				
				930				
				931				
				932				
				933				
				934				
				935				
				936				
				937				
				938				
				939				
				940				
				941				
				942				
				943				
				944				
				945				
				946				
				947				
				948				
				949				
				950				
				951				
				952				
				953				
				954				
				955				
				956				
				957				
				958				
				959				
				960				
				961				
				962				
				963				
				964				
				965				
				966				
				967				
				968				
				969				
				970				
				971				
				972				
				973				
				974				
				975				
				976				
				977				
				978				
				979				
				980				
				981				
				982				
				983				
				984				
				985				
				986				
				987				
				988				
				989				
				990				
				991				
				992				
				993				
				994				
				995				
				996				
				997				
				998				
				999				
				1000				

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0046858**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACELERADA	783	+	---	784	+	19.311,42
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---	
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	3.553,05	788	+	5.646,50	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	15.623,91	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	87.689,06	790	+	17.789,12	
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	473.400,93				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS	798	=	41.423,23				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	564.824,16				
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794						
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	69.043,80	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796						

PASIVO LARGO PLAZO												
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	898-799-0	801	=	---		
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	=	20.797,41		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	campo 608	811	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 609+610+611+612	812	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		813	(-)	---			
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	306.007,76	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---			
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812+15%)/814+15%)	817	+	---		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---							
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	829	=	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	306.007,76	PÉRDIDA	830	=	20.797,41			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=	---			
OTROS PASIVOS			489	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=	---			
TOTAL DEL PASIVO			499	=	375.051,56	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	---			

PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	3.668,41			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	---			
RESERVA LEGAL			507	+	562,30	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	11.257,11			
OTRAS RESERVAS			509	+	2.318,41	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	=	---		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	12.054,08	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	15.519,58		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	20.797,41	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	28.970,28							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	=	346.081,28	PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	---			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-897	802	+	---						
INTERÉS POR MORA				803	+	---						
MULTA				904	+	---						
TOTAL PAGADO				899	+	---						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				898	USD	---						
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	---						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	---						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	NIC No	---	910	NIC No	---	914	NIC No	---	916	Resol No.	---	918	Resol No.	---
909	USD	---	911	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **HUMBERTO GARCES** / FIRMA CONTADOR: **LEO LIVERONCEROS**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1711894723** / RUC No.: **17091693280001**