SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0263343

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 3 2 4 7 3 5 8 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GONEXTEX S.A. — EXPEDIENTE 99081

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO					PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	-
CAJA, BANCOS			+	655.24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO)	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	691.71	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO)	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	501.86	OTRAS RENTAS NO GRAVADAS		+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	611.67				
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 PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	13,513.15				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	28,497.99				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	94,471.55				
ACTIVO FIJO								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	788.04				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-				
MUEBLES Y ENSERES			+	-				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	19.708.-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL.			+	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	3.015.25				
TERRENOS			+	-				
OBRAS EN PROCESO			+	-				
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	17.480.79				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	479.18				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	10.520.58				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	417.20				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	10.582.56				
ACTIVO LARGO PLAZO								
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-				
OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FINANCIEROS	RELACIONADOS	LOCALES	+	10.328.12				
		DEL EXTERIOR	+	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
		DEL EXTERIOR	+	-				
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO)	RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
		DEL EXTERIOR	+	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
		DEL EXTERIOR	+	-				
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO)	RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
		DEL EXTERIOR	+	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
		DEL EXTERIOR	+	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	5.250				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	15.578.-				
TOTAL ACTIVO			=	138.113.90				
PASIVO CORRIENTE								
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	13.975.65				
		DEL EXTERIOR	+	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
		DEL EXTERIOR	+	-				

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	+	800.-		
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-		
RESERVA LEGAL	+	-		
RESERVA FACULTATIVA	+	-		
RESERVA POR VALUACIÓN	+	-		
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	-		
UTILIDAD O PÉRDIDA ACUMULADA	+	-		
TOTAL PATRIMONIO	=	800.-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	=	138.113.90		

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-		
EXPORTACIONES NETAS	+	-		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-		
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-		
DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-		
DE OTRAS LOCALES	+	-		
DEL EXTERIOR	+	-		
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-		
OTRAS RENTAS NO GRAVADAS	+	-		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			+	-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			+	-

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	+	-
COMBUSTIBLES	+	-	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	+	-
TRANSPORTE	+	-	+	-
COMISIONES	+	-	+	-
BANCARIOS	+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS INCURRIDOS DESDE EL EXTERIOR PARA PARTES RELACIONADAS	+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN	+	-	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	+	-
OTRAS PÉRDIDAS	+	-	+	-
GASTOS NO DEDUCIBLES RELACIONADOS	+	-	+	-
GASTOS NO DEDUCIBLES NO RELACIONADOS	+	-	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	+	-	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	+	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	+	-
PÉRDIDA EN INVERSIONES	+	-	+	-
PÉRDIDA EN CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	+	-	+	-
PÉRDIDA EN CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	+	-	+	-
PÉRDIDA EN INVENTARIOS	+	-	+	-
PÉRDIDA EN ACTIVOS FIJOS	+	-	+	-
PÉRDIDA EN ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	+	-
PÉRDIDA EN ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	+	-
PÉRDIDA EN INVERSIONES EN ACTIVOS FINANCIEROS

101

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

No. 50 0263343

		LOCALES	2	+	-	GASTOS DE VIAJE	3	+	-	3	+	-
		DEL EXTERIOR	4	+	-	A QUIEN SE CARGA AL COSTO O GASTO	5	+	-	5	+	-
		LOCALES	6	+	123.303,21	ACELERADA	7	+	-	7	+	-
		DEL EXTERIOR	8	+	-	NO ACELERADA	9	+	-	9	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	10	+	-	AMORTIZACIONES	11	+	-	11	+	-
		DEL EXTERIOR	12	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	13	+	-	13	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	14	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	15	+	-	15	+	-
		DEL EXTERIOR	16	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	17	+	-	17	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			18	+	-	TOTAL GASTOS	19	+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			20	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				21	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sólo extranj.)			22	+	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				23	+	-
CRÉDITO A MUTUO			24	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			25	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				26		-
PROVISIONES			27	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO RECEPTOR (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			28	+	123.723,66	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO						**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
	RELACIONADOS	LOCALES	29	+	-	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO				30	+	-
		DEL EXTERIOR	31	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				32	(-)	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	33	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS FINANCIEROS EXENTOS cargo 900				34	(-)	-
		DEL EXTERIOR	35	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS cargo 600+610+611+612				36	(-)	-
	RELACIONADOS	LOCALES	37	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				38	+	-
		DEL EXTERIOR	39	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				40	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	41	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				42	+	-
		DEL EXTERIOR	43	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRABAJADORES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((R32-(15%)(R32-R35)/(1-15%))				44	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	45	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				46	(-)	-
		DEL EXTERIOR	47	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				48	(-)	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	49	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				50	+	-
		DEL EXTERIOR	51	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				52	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sólo extranj.)			53	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				54	(-)	-
CRÉDITO A MUTUO			55	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			56	+	-							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			57	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			58	+	-	**TOTAL UTILIDAD GRAVABLE**				59	+	-
OTRAS PROVISIONES			60	+	-	**IMPUESTO**				61	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			62	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				63		-
PASIVOS DIFERIDOS			64	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				65		-
OTROS PASIVOS			66	+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				67	+	-
TOTAL PASIVO			68	+	123.723,66	(-) ANTICIPO PAGADO				69	(-)	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				70	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			71	+	800,-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				72	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			73	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				74	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			75	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				76	(-)	-
RESERVA LEGAL			77	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				78	(-)	-
OTRAS RESERVAS			79	+	-	**CAPACIDAD DE LA RENTA A PAGAR**				80	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			81	+	35,24	SALDO A FAVOR (CREDITO TRIBUTARIO)				82	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			83	(-)	-							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			84	+	-	**ANTICIPO DETERMINADO**				85	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			86	(-)	-							
PATRIMONIO NETO			87	+	835,24							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			88	+	138.113,90	PAGO PREVIO (Informativo)				89		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

90	USD	91	USD	92	USD	93	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-857	94	+	-
INTERÉS POR MORA		95	+	-
MULTA		96	+	30,00
TOTAL A PAGAR		97		100,-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		98	USD	100,-
MEDIANTE COMPENSACIONES		99	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		100	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

101	NC No. -	102	NC No. -	103	NC No. -	104	NC No. -	105	Talón No. -	106	Talón No. -
107	USD -	108	USD -	109	USD -	110	USD -	111	USD -	112	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 LORTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

113	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	114	Apellidos y Nombres del Representante	115	RUC del Representante
	0911374025		Ortiz		0906479046001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR 2010
GUAYAQUIL

30 - 036 - 051242 - 7