FORMULARIES SESOLUCION NECESTA S			DENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Emp	oleados bajo nómina
PUC 0992144807001	ÓN SOCIAL O DENO	MINACIÓN GOLDEN	2004 - LOGISTICS S.A.		EXPEDIENTE 1024
ESTADO DE S 300 ACTIVO	ITUACIÓN		ESTADO DE RESI 600 INGRESOS	JLTADOS	
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	1.737,65	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS	101 102	3.271,00 28.789,44
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONA (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS OTRAS RENTAS EXENTAS	204	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	318 221	10.552,63	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIERO	s 805	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	323	<u>820,49</u> 	TOTAL INCRESOS	OS FUOS GOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 327		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA S	OCIEDAD 712	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORI SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	IOS 331 332		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	J. C.	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7:0	
TROS ACTIVOS CORRIENTES OTAL ACTIVO CORRIENTE	389	13.320.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUBLIDOS Y SALARIOS	77.0	
40 ACTIVO FIJO CTIVO FIJO TANGIBLE		0 200	BERBFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONOBARIOS A PERSONAS NATURALES		
DIFICIOS	341	30	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAS		
OUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL GRASTOS DE FABRICACIÓN		
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	MOVIL 349 351 253		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL SUMINISTROS MATERIA	/ EQUIPO	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TR EQUIPO CAMINERO MÓVIL QUAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y ce	siones)	
O-FIJO INTANGIBLE ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARE		1,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	732	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	263 368		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7.5	
OTAL ACTIVO FIJO OTROS ACTIVOS	389	1,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIO PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	ONALES 2005	
CTIVO DIFERIDO ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	277	3.280,70	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77.7	
ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO TROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$75 \$75		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA OTAL ACTIVO DIFERIDO		2.241,88	WINESTANIO WINDLE DE PROPLICAÇÃO DA PROPLAÇÃO		
80 ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADO	os 381	1.038,82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	74	
CLIENTES NO RELACION A LARGO PLAZO OTROS	ADOS 362		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	7.07	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONA NVERSIONES A LARGO PLAZO	385 ADAS 387	4-4	OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS	7.0	
TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	75	 9.266.8 (
TAL OF ACTIVOS	39.4		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761 764	
TIVOS CONTINGENTES (informativo) O PASIVO	379 + 397	14.359,82 	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		457,14
O PASIVO CORRIENTE LOCALES		1_62/_77	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
PAGAMPHOVOCOMES DELEXTERIOR DELEXTERIOR LOCALES	413 415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NAT		
DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	417		COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	780	
DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TE CON EL IESS	RIBUTARIA 423		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
CON EMPLEADOS ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		GASTOS DE VIAJE SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN		442,32
OVISIONES A CORTO PLAZO ROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	707 FS	2.850,45
TAL PASIVO CORRIENTE O PASIVO LARGO PLAZO	439	13.136,09	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		642,45
PAGAR PROVEEDQUES DEL EXTERIOR	441		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPO EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	PATEY	
CELIGACIONES CON NETITUCIONES FINANCIARIAS DEL EXTERIOR	445		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		898,96
DEL EXTERIOR ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	449		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	776	654,13
OTECAS POR PAGAR JGACIONES EMITIDAS	452 453 455		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL CASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL AS PROVISIONES	457		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		- 54.472,87
OS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	****	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
PASIVO DIFERIDO ICIPO CLIENTES	471		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 79		64.472,87
ASIVOS DIFERIDOS ASIVO DIFERIDO	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 79 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	9<0 796	-32.171,99
RESOS ANTICIPADOS OS PASIVOS	481		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar camp PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar camp		-32.171,99
AL OTROS PASIVOS	483 489		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar camp	o 604) 804	
/OS CONTINGENTES (informativo) PATRIMONIO NETO	9 + 489 499 498	13.136,09	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar camp (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	o 605) ***	
TAL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		8.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADMIDENDOS DEDCIDIDOS DE OTRAS 2000 (m.)		
RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI RVA LEGAL	331,7600,40, 30,10	29.220,82	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 TRABAJADORES ATRIBUIELES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	(15%) 810	
RVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RVA DE CAPITAL	508 509		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	812 813	
DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512 513		□ UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812 □ PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812	-813-0	22 474 00
RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES DAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) RDIDA DEL EJERCICIO		3.834,77	UTILIDAD CAMPO 818 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814	910	32.171,99
TRIMONIO NETO	59e 9+598 599	32.171,99 1.223,73	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 2 (-) ANTICIPO PAGADO		
CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DEC OR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE		14.359,82 XACTOS Y VERDADEROS, 1 Codificación a la LRTL)	The state of the s		209,23
	4		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822		- 209,23
	生生	2/3	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 1		
		~	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE	MARITZ/	I SUAREZ	1 — — — ——————————————————————————————	Section Section 1	
RE: LORENA MORENO C.J. No. 0915014773 VTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE P	MARITZ/ UC No. 0912(PAGO 206	1 SUAREZ)58583001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 9 INTERESES POR MORA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL RE: C.I. No. 0915014773	MARITZ/ UC No. 0912(AGO 206)58583001 	INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 9	201	