

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 103.056

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099214975000 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GOLD NET

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	800.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356		MANTENIMIENTO (REPARACIONES)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	369			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	800.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	-	COMISIONES EN VENTAS		
Obligaciones con instituciones financieras	415	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	419	-	COMBUSTIBLES		
Obligaciones	423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
Provisiones a corto plazo	426	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTOS DE GESTION		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436		GASTOS DE VIAJE		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
Obligaciones con instituciones financieras	445	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	449	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
Hipotecas por pagar	453	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
Obligaciones emitidas	456	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
Provisiones para jubilacion patronal	457	-	CUENTAS INCOBRABLES		
Otras provisiones	459	-	BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		INTERESES Y COMISIONES		
470 PASIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
Anticipo clientes	471	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
Ingresos anticipados	481	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS	483	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL OTROS PASIVOS	486		TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL DEL PASIVO	499		UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
500 PATRIMONIO NETO			899 - 799 > 0		
Capital suscrito o asignado	501	800.00	899 - 799 < 0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	505	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	EN EL PAIS		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	EN EL EXTERIOR		
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	800.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	800.00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
			= PERDIDA		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 321				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 2000			
				MES 02 DIA 05			

IMPUESTO DEL PRECIFICIO
 30 - 001 - 31000 - 7
 12/MAR/2003