

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 103647
100009832

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
10901004910001	GOLDENTIAE S.A	103647

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	302	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES NETAS	303	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	IMPUESTOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---		OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---		OTRAS RENTAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	328	50.62	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	329	---	TOTAL INGRESOS	---	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	745.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	324	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---	---
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	303.62	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	---
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TERRENS	341	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EDIFICIOS	342	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.020.00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	---	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	204.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	816.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	353	816.00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---	
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	762.75	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	38.16	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	724.59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
	382	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
	383	---	BAJA DE INVENTARIOS	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	---	OTROS COSTOS	---	
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---	
	386	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---	
OTRAS	387	---	SUELDOS, SALARIOS	---	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---	
OTROS ACTIVOS	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	390	---	GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.344.27	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	---	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	---	
LOCALES	401	311.33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---	
	402	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---	
DEL EXTERIOR	403	---	COMISIONES EN VENTAS	---	
LOCALES	404	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---	
DEL EXTERIOR	405	136.24	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	---	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	406	65.22	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---	
CON EL IESS	407	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---	
CON EMPLEADOS	408	---	GASTOS DE GESTIÓN	---	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	409	---	GASTOS DE VIAJE	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	562.79	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	102.00	
LOCALES	441	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	
	442	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	38.16	
DEL EXTERIOR	443	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	
LOCALES	444	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	
DEL EXTERIOR	445	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	---
LOCALES	446	---		AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---	
LOCALES	448	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---	
DEL EXTERIOR	449	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	140.16	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	450	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	451	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---	
OTRAS PROVISIONES	454	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	---	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	140.16	
OTROS PASIVOS	482	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 804)	---	
TOTAL DEL PASIVO	499	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 805)	---	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	209.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---	(-) PARTICIPACIONES TRABAJADORES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	2.636.34	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	---	
RESERVA LEGAL	504	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---	
RESERVA DE CAPITAL	506	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	1.564.70	UTILIDAD (CAMPO 814)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	140.16	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	1.731.46	(-) ANTICIPO PAGADO	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	2.344.27	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI).			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: GABRIEL PINA			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
NOMBRE: ISABEL CASTRO V.			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 8067432710			PAGO PREVIO	---	
RUC No. 0000667800001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERESES POR MORA	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS	10.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No.	USD	NIC No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
---	---	---	---	---	---	---	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	---	REGISTRO OFICIAL No.	---	MES	---	DÍA	---

