

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **099218249000** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GOLDEMTIE S.A.** 203 EXPEDIENTE **103647**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **901** **12,574.38**

| | | | | | | |
|--|-----|--------|---------------------------------------|--------------------------|-----|-----------|
| CAJA, BANCOS | 311 | 331.33 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 902 | - | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | EXPORTACIONES | 903 | - | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 201.03 | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 904 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 905 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 906 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | | OTRAS RENTAS | 907 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 5.44 | | TOTAL INGRESOS | 908 | 12,574.38 |

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

| | | | | | |
|--|-----|--------|--|-----|---|
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | 487.67 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |

720 MANO DE OBRA

| | | | | | |
|--|-----|----------|--|-----|---|
| MANO DE OBRA DIRECTA | 341 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 720 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 343 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 345 | 1,245.00 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 347 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | - |

730 GASTOS DE FABRICACIÓN

| | | | | | |
|---|-----|--------|--|-----|---|
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 349 | - | GASTOS DE FABRICACIÓN | 724 | - |
| DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 351 | - | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 353 | 225.75 | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 726 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 355 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 727 | - |

740 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

| | | | | | |
|---|-----|----------|---|-----|---|
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 357 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 359 | 1,017.25 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - |

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

| | | | | | |
|--|-----|----------|--|-----|---|
| SUELDOS Y SALARIOS | 361 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 363 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 365 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 367 | 1,017.25 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |

760 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

| | | | | | |
|---|-----|---|---|-----|---|
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 369 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 734 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 371 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 735 | - |

770 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

| | | | | | |
|---|-----|---|---|-----|---|
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 373 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 736 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 375 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 737 | - |

780 OTROS COSTOS DE VENTAS

| | | | | | |
|------------------------|-----|---|------------------------|-----|---|
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 377 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 738 | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 379 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 739 | - |

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|----------|
| SUELDOS Y SALARIOS | 381 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 740 | 4,280.00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 383 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 741 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 385 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 742 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 387 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 743 | - |

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

| | | | | | |
|---|-----|---|---|-----|---|
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 389 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 744 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 391 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 745 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 393 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 746 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 395 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 747 | - |

760 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---|
| INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 397 | - | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 748 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 399 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 749 | - |

770 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---|
| INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 401 | - | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 750 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 403 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 751 | - |

780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---|
| SUELDOS Y SALARIOS | 405 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 752 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 407 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 753 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 409 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 411 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | - |

790 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

| | | | | | |
|---|-----|---|---|-----|---|
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 413 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 415 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 757 | - |

760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

| | | | | | |
|---|-----|---|---|-----|---|
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 417 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 758 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 419 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 759 | - |

770 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|----------|
| INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 421 | - | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 760 | 7,877.47 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 423 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 761 | - |

780 OTROS COSTOS DE VENTAS

| | | | | | |
|------------------------|-----|---|------------------------|-----|---|
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 425 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 762 | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 427 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 763 | - |

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---|
| SUELDOS Y SALARIOS | 429 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 764 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 431 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 765 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 433 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 766 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 435 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 767 | - |

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

| | | | | | |
|---|-----|---|---|-----|---|
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 437 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 768 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 439 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 769 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 441 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 770 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 443 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 771 | - |

760 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---|
| INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 445 | - | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 772 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 447 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 773 | - |

770 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---|
| INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 449 | - | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 774 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 451 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 775 | - |

780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|----------|
| SUELDOS Y SALARIOS | 453 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 776 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 455 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 777 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 457 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 778 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 459 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 779 | 2,280.67 |

790 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

| | | | | | |
|---|-----|---|---|-----|---|
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 461 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 780 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 463 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 781 | - |

760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

| | | | | | |
|---|-----|---|---|-----|---|
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 465 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 782 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 467 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 783 | - |

770 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---|
| INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 469 | - | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 784 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 471 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 785 | - |

780 OTROS COSTOS DE VENTAS

| | | | | | |
|------------------------|-----|---|------------------------|-----|---|
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 473 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 786 | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 475 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 787 | - |

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---|
| SUELDOS Y SALARIOS | 477 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 788 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 479 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 789 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 481 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 790 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 483 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 791 | - |

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

| | | | | | |
|---|-----|---|---|-----|---|
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 485 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 792 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 487 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 793 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 489 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 794 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 491 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 795 | - |

760 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---|
| INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 493 | - | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 796 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 495 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 797 | - |

770 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---|
| INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 497 | - | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 798 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 499 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 799 | - |

780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---|
| SUELDOS Y SALARIOS | 501 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 800 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 503 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 801 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 505 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 802 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 507 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 803 | - |

790 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

| | | | | | |
|---|-----|---|---|-----|---|
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 509 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 804 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 511 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 805 | - |

760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

| | | | | | |
|---|-----|---|---|-----|---|
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 513 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 806 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 515 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 807 | - |

770 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---|
| INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 517 | - | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 808 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 519 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 809 | - |

780 OTROS COSTOS DE VENTAS

| | | | | | |
|------------------------|-----|---|------------------------|-----|---|
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 521 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 810 | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 523 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 811 | - |

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---|
| SUELDOS Y SALARIOS | 525 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 812 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 527 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 813 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 529 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 814 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 531 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 815 | - |

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

| | | | | | |
|---|-----|---|---|-----|---|
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 533 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 816 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 535 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 817 | - |

760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES