

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0884 **IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **103.647**

RUC **0992182490001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **GOLDENTIME S.A** EXPEDIENTE **103647**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		2.485,46
CAJA, BANCOS	311	258,64	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	2.485,46
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS	

340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	487,67
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.230,21
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.070,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	745,00
VEHICULOS	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	102,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	918,00	SUELDOS Y SALARIOS	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	918,00	GASTOS DE FABRICACION	

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	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.972,88
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.921,64	COMISIONES EN VENTAS	

400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
OBLIGACIONES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EL IESS	425	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	102,00
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-

440 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	-
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	420,00
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	522,00
DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTRAS PROVISIONES	459	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798

470 PASIVO DIFERIDO		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	EN EL PAIS	220,00
480 OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) PARTIDAS DE TRIBUTACION	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
TOTAL DEL PASIVO	489	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-

500 PATRIMONIO NETO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	2.686,34	= UTILIDAD GRAVABLE	210,58
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	= PERDIDA	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
OTROS SUPERAVITS	511	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.555,28	(-) ANTICIPO PAGADO	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	9,42	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.921,64	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.921,64	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO		
NOMBRE: DANIEL PINAS	NOMBRE: FELIPE PARCO LEON	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		52,65
C.I. No. 0907432210	RUC No. 0909591681001	INTERES POR MORA		-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	MULTAS		-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	TOTAL PAGADO		52,65
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907			

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. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				AÑO 2003 MES ENE DIA 20			