

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

No. **30 0003412** 103.647

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **099218249001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **GOLDENTIME S.A** 203 EXPEDIENTE: **103647**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	311	1.705,16	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	3.925,22
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	136,93	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	906,75
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.868,48
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	3.872,83
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	745,00			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.587,09	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBROS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	344	-	TOTAL INGRESOS	699	-
MUEBLES Y ENSERES	345	1.030,00	700 COSTOS Y GASTOS		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	306,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	714,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	762,45	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	190,71	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	571,74	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	652,20
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	COMBUSTIBLES	737	-
OTRAS	389	-	LUBRICANTES	738	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	3.922,83	TRANSPORTE	743	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	102,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
LOCALES	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	152,55
DEL EXTERIOR	421	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	4,35	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	LOCALES	754	-
CON EL IESS	427	-	AL EXTERIOR	755	-
CON EMPLEADOS	428	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	LOCALES	756	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	AL EXTERIOR	757	-
PROVISIONES	431	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
CRÉDITO A MUTUO	432	-	LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,35	AL EXTERIOR	759	-

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS		
DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			DEL EXTERIOR	762	-
LOCALES	445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS			PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
LOCALES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	906,75
DEL EXTERIOR	451	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
OBLIGACIONES EMITIDAS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
PROVISIONES	459	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
CRÉDITO A MUTUO	461	-	EN EL PAIS	806	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	EN EL EXTERIOR	807	-

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	4,35	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	-
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	906,75

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

UTILIDAD CAMPO 814

IMPUESTO A LA RENTA CAPITAL

(-) ANTICIPO PA...

(-) RETENCIONES...

(-) RETENCIONES...

(-) RETENCIONES...

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO...

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE...

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR...

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -

909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD -

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 - REGISTRO OFICIAL No. 922 - DIA: 925 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004

FECHA DE RECEPCIÓN

17-ABR-2006

RECEPCION

RECEPCION