

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

103796

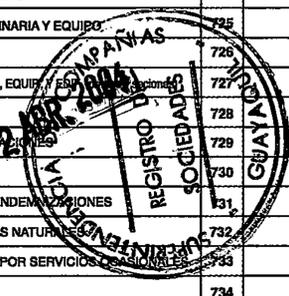
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992155760001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **GOLDENVISA S.A.** 203 EXPEDIENTE **103796**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			800 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	601	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	603	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	800.00	OTRAS RENTAS	607
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	699
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
	RECADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		
	TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION	723
	VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS	727
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
			-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	SUELDOS Y SALARIOS	730
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	COMBUSTIBLES	734
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	OTROS	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
	OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
	OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	COMISIONES EN VENTAS	758
	TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMBUSTIBLES	760
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	GASTOS DE GESTION	763
	LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE	764
	DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766
	LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
	LOCALES	419	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
	DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
	OBLIGACIONES	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	771
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	BAJA DE INVENTARIOS	772
	CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	CON EMPLEADOS	427	-	INTERESES Y COMISIONES	774
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	LOCALES	774
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AL EXTERIOR	775
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
	LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
	DEL EXTERIOR	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
	LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
	DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
	LOCALES	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
	DEL EXTERIOR	451	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
	OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	EN EL PAIS	806
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL EXTERIOR	807
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
480 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
	OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
	TOTAL DEL PASIVO	499	439 + 469 + 479 + 489	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
	PASIVOS CONTINGENTES	499	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812-813-0
500 PATRIMONIO NETO			= PERDIDA		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	UTILIDAD CAMPO 814	814
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 16%) + (817 * 25%) 818
	RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819
	OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 898
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 899
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 518	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	508	800.00	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 897
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	499 + 508	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 89)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: JAIRO FERRACORDO			NOMBRE: ANA CERRADA B.		
C.I. No. 9904906393			RUC No. 0908537390		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821)		921		922		923	
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			
				MES 924 DIA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. B. U.C. 179716147002 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

