

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 1994** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **105095**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992207841001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **GOLOSAT S.A.** EXPEDIENTE **105095**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
|--|------------|------------------|---|--|---|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | - |
| CIAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS | 313 | - | EXPORTACIONES | | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS | 315 | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - | OTRAS RENTAS | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | - | TOTAL INGRESOS | | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 330 | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| TERRENOS | 341 | 1.470,00 | SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | 9.950,00 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| VEHICULOS | 345 | - | GASTOS DE FABRICACION | | - |
| OTROS ACTIVOS FUDS TANGIBLES | 346 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 349 | 11.420,00 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO (primas y secciones) | | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | - | AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | - | SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 352 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 353 | 11.420,00 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 200,00 | COMBUSTIBLES | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| SAL. DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 | 200,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | 3811 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | | - |
| OTROS | 3812 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 3813 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 382 | - | SUELDOS, SALARIOS | | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 3821 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| OTRAS | 3822 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 383 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| OTROS ACTIVOS | 384 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 385 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 11.620,00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 3991 | - | COMISIONES EN VENTAS | | - |
| 400 PASIVO | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | COMBUSTIBLES | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 411 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | - |
| LOCALES | 4111 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| DEL EXTERIOR | 4112 | - | GASTOS DE GESTION | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 412 | - | GASTOS DE VIAJE | | - |
| LOCALES | 4121 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| DEL EXTERIOR | 4122 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - |
| PRESTADOS DE DINEROS, ACCIONES Y CARRA MANTEN | 413 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | - |
| LOCALES | 4131 | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| DEL EXTERIOR | 4132 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 4133 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | - |
| CON EL IESS | 4134 | - | CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| CON EMPLEADOS | 4135 | - | BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 414 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 415 | - | LOCALES | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 416 | - | AL EXTERIOR | | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 441 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | - |
| LOCALES | 4411 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | - |
| DEL EXTERIOR | 4412 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | 442 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| LOCALES | 4421 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| DEL EXTERIOR | 4422 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| PRESTADOS DE DINEROS, ACCIONES Y CARRA MANTEN | 443 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 748 + 779 + 788 |
| LOCALES | 4431 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 698 - 799 > 0 |
| DEL EXTERIOR | 4432 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | | 699 - 799 < 0 |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 4433 | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | - |
| CON EL IESS | 4434 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | trasladar campo 797 |
| CON EMPLEADOS | 4435 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | | trasladar campo 798 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 444 | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 445 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | - |
| TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO | 446 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | EN EL PAIS | | - |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | EN EL EXTERIOR | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC | | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| OTROS PASIVOS | 482 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 483 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 10.820,00 | = UTILIDAD GRAVABLE | | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 4991 | - | = PERDIDA | | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 814-816 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 5011 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | | (818 * 15%) + (817 * 25%) |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 502 | - | (-) ANTICIPO PAGADO | | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 503 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 5031 | - | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| OTROS SUPERAVITS | 5032 | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 504 | - | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 505 | - | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 506 | - | ANTICIPO PROXIMO AÑO | | (0.5 * 818) - 820 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 507 | - | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 508 | 800,00 | PAGO PREVIO | | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 11.620,00 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 899 - 901 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | | INTERES POR MORA | | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Raúl Gómez A.</i> FIRMA CONTADOR <i>Luis Villón.</i> | | | MULTAS | | - |
| NOMBRE: Mr. Raúl Gómez A. NOMBRE: Luis Villón. | | | TOTAL PAGADO | | 902 + 903 + 904 |
| C.I. No. 0008065965 RUC No. 0900148115001 | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE DEPOSITO EN CASH O OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | | | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Raúl Gómez A.* FIRMA CONTADOR *Luis Villón.*

NOMBRE: **Mr. Raúl Gómez A.** NOMBRE: **Luis Villón.**

C.I. No. **0008065965** RUC No. **0900148115001**

MEDIANTE CHEQUE DEPOSITO EN CASH O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES