

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 1644** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **099218494001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **GOLDLIT S.A** EXPEDIENTE **105969**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	311	5340,39	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		40.841,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4173,50	EXPORTACIONES		---
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	3098,42
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.924,16		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.191,92		OTRAS RENTAS	44.307,81
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	---		TOTAL INGRESOS	88.253,07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	93,49	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	414,46	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>14.138,42</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS		---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1768,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	4794,44	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
VEHICULOS	348	---	GASTOS DE FABRICACION		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	582,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.551,42	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>4.593,02</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sociones)		---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	SUELDOS Y SALARIOS		---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>---</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>4.593,02</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	800,00	COMBUSTIBLES		---
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	360,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>440,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
OTROS	382	---	OTROS COSTOS DE FABRICACION		---
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	385	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTRAS	389	---	SUELDOS, SALARIOS		40.735,04
GASTOS ANTICIPADOS	391	560,35	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		15.687,67
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.720,00
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>393</b>	<b>560,35</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>19.731,79</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.549,75	PROMOCION Y PUBLICIDAD		---
DEL EXTERIOR	412	---	COMBUSTIBLES		650,78
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociones)		---
DEL EXTERIOR	417	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		296,93
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	418	8.567,42	GASTOS DE GESTION		2.015,24
DEL EXTERIOR	419	---	GASTOS DE VIAJE		---
OBLIGACIONES	423	623	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		12.433,74
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
CON EL IESS	425	1.016,32	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		435,28
CON EMPLEADOS	427	4.266,75	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2.141,28
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.768,90	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		159,96
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>19.175,42</b>	CUENTAS INCORRIBLES		---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
DEL EXTERIOR	443	---	LOCALES		2.437,90
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	AL EXTERIOR		---
DEL EXTERIOR	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	448	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		8.944,50
DEL EXTERIOR	451	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>87.961,32</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
OTRAS PROVISIONES	459	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 788	87.961,32
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>---</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	291,75
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>479</b>	<b>19.175,42</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
PASIVOS CONTINGENTES	488	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	291,75
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		43,76
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
RESERVA DE CAPITAL	509	---	EN EL PAIS		---
OTROS SUPERAVITS	511	---	EN EL EXTERIOR		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	535,38	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	291,75	A OTRAS RENTAS EXENTAS		---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>536,37</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>19.731,79</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
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)			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	247,99
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
FIRMA CONTADOR			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
NOMBRE: <b>Alfonso Torres</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	247,99
C.I. No. <b>0906620968</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	62,00
RUC No. <b>0910844026001</b>			(-) ANTICIPO PAGADO		---
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.098,80
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	1.036,80
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	---

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901  
 INTERES POR MORA  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**  
 N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD Resol. No. USD Resol. No. USD  
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

1030 12:29:43 04/13/2004 01 mparraf  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-105161-1  
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO