



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

No. 20 0126611

FORMULARIO RESOLUCIÓN 10001

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992249196001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GOLDENFISH S.A. 203 EXPEDIENTE 108254

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
|--|-----------------------|----------|---|---|-----------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 1.624,82 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 44.660,52 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | 991,36 | EXPORTACIONES | | 41.002,22 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 4.567,67 | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| (+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 289,55 | | OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 2.345,65 | | OTRAS RENTAS | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | TOTAL INGRESOS | | 85.662,74 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 44.867,81 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | 234,54 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 234,54 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | 123,67 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 399 | 9.598,16 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| TERRENOS | 341 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | - | COMBUSTIBLES | | - |
| VEHÍCULOS | 349 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | | 1.261,36 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 369 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | 55.562,17 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 399 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | SUELDOS, SALARIOS | | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | COMBUSTIBLES | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| OTROS | 383 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | | 1.261,36 |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | 55.562,17 |
| OTRAS | 389 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | SUELDOS, SALARIOS | | - |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 + 369 + 379 + 397 | 9.598,16 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | - | COMBUSTIBLES | | - |
| 400 PASIVO | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 2.523,29 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| LOCALES | 411 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| LOCALES | 415 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | | 1.261,36 |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 419 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | 55.562,17 |
| LOCALES | 419 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | SUELDOS, SALARIOS | | - |
| OBLIGACIONES | 423 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| CON EL IESS | 425 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| CON EMPLEADOS | 427 | - | COMBUSTIBLES | | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | 384,00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 5.822,36 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 8.729,65 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | COMISIONES EN VENTAS | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | - |
| LOCALES | 441 | - | COMBUSTIBLES | | - |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| LOCALES | 445 | - | GASTOS DE GESTIÓN | | - |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | GASTOS DE VIAJE | | 1.869,36 |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 449 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| LOCALES | 449 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | - |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | CUENTAS INCOBRABLES | | 89,66 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 469 + 439 + 479 + 489 | 8.729,65 | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 469 | - | AL EXTERIOR | | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 308,59 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 25.586,63 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 27.854,24 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 2.177,82 |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 2.177,82 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 85.594,23 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 68,51 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | 68,51 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | 868,51 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 68,51 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 599 | 9.598,16 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 10,28 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Carlos Rodriguez | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | - |
| FIRMA CONTADOR: Humberto Vinanza | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| NOMBRE: CARLOS MARTINEZ | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | - |
| NOMBRE: HUMBERTO VINANZA | | | EN EL EXTERIOR | | - |
| C.I. No. 0916468697 | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| RUC No. 091033799001 | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | - |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 58,23 |
| | | | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | - |
| | | | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 58,23 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 28%) | 14,56 |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | - |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | - |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 14,56 |
| | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 | 7,28 |
| | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| | | | PAGO PREVIO | 901 | - |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 14,56 |
| | | | INTERÉS POR MORA | 902 | 0,14 |
| | | | MULTAS | 903 | 0,44 |
| | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 15,14 |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | 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. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |

BANCO DEL PACIFICCO 27/MAY/2004 NO: 001-005-0162970
30-001-34302-8
Valor: 15,14** LÍMITE: 0191 KEL: 5310610 COM: 0,50 EFE

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN