

FORMULARIO

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

181

Resolución No. 1993

188 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

88 No. FORMULARIO

8809210

31 (O) RIONAL (S) USTITUTIVA

10

182 AÑO

2007

184 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

388 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

188 No. de empresas bajo misma

11

381 RUC

0002290870001

PALASQUE S.A.

382 EXPEDIENTE

100133

888 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

688 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

681 Capital suscrito asignado a patrimonios

800

881 Oper. de acciones con partes relac. del exterior

0

682 (-) Cap. suscrito pagado, acciones en tesorería

0

882 Oper. de préstamos con partes relac. del exterior

0

683 Aportes sociales Accionistas para fut. capitalización

0

883 Oper. de ingresos con partes relac. del exterior

0

687 Reservas legales

100

884 Oper. de egresos con partes relac. del exterior

0

688 Reservas facultativas y estatutarias

0

886 TOTAL DE OPERACIONES (881+882+883+884)

0

689 Reservas de capital

0

612 Reservas por acciones, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

613 Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores

1.381.03

888 ACTIVO

614 (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores

0

818 ACTIVO CORRIENTE

617 Utilidad o m. (Después de Part. Imp y Reser.)

11.060.62

811 Caja bancos

61.321.02

618 (-) Pérdida de ejercicios

0

812 Inventario mercancías temporales

0

685 TOTAL PATRIMONIO NETO

10.631.61

813 Oros y Doca. por cobrar a terceros no relacionados

19.217.8

686 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (685+686)

130.140.28

817 (-) Pérdida acumulada de ejercicios

192.13

818 Oros y Doca. por cobrar a terceros relacionados

0

821 Oros recibidos por cobrar

9.069.82

ESTADO DE RESULTADOS

822 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

889 INGRESOS

824 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

891 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

31.739

826 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años corrientes

3.015.5

892 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

741.080.09

828 Inventario de materia prima

0

893 Exportaciones netas

0

827 Inventario de productos en proceso

0

894 Ingresos por servicios del exterior

0

829 Inventario de semilabores y materiales

0

895 Rendimientos financieros

0

828 Inventario prod. fin. y mercancías almacenadas

0

896 Otros ingresos

0

828 Mercaderías en tránsito

0

897 Dividendos por acciones locales

0

821 Inven. impuestos, herramientas y accesorios

0

898 Otros ingresos

0

822 Seguros pagados por participada

282.03

899 Utilidad o m. (Después de Part. Imp y Reser.)

0

824 Arrendos pagados por participada

0

910 Ingresos por servicios del exterior

1.060.33

823 Otros activos corrientes

1.730

898 TOTAL INGRESOS

772.819.09

828 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

125.322.10

718 COSTO DE VENTAS



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 16/04/2008



|                                                          |            |                                                            |            |
|----------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|------------|
| <b>ACTIVO Fijo TANGIBLE</b>                              |            | <b>712 Opre est. loc. de bienes en prod. por la socied</b> |            |
| 341 Terrenos                                             |            | 712 Importaciones de bienes en prod. por la socied         |            |
| 342 Edificios                                            |            | 714 (-) Invent. final bienes en prod. por la sociedad      |            |
| 343 Obras en proceso                                     |            | 716 Inventario líquido materia prima                       |            |
| 344 Instalaciones                                        |            | 718 Compras netas locales de materia prima                 |            |
| 346 Maquinas y equipos                                   | 1.169.00   | 717 Importaciones de materia prima                         |            |
| 348 Maquinaria y equipo                                  |            | 719 (-) Inventario final de materia prima                  |            |
| 347 Maquin. autoserv. bancarios y similares              |            | 718 Inventario líquido producción en proceso               |            |
| 349 Equipo de computación y software                     | 300        | 720 (-) Inventario final de producción en proceso          |            |
| 361 Vehic. equip. de transp. y equip. comun. modif       |            | 721 Inventario líquido productos terminados                |            |
| 362 Otras acciones fijas tangibles                       |            | 722 (-) Inventario final de producción terminados          |            |
| 366 (-) Depreciación acumulada activo fijo               | 333.3      | 723 Baja de inventarios                                    |            |
| 367 (-) Dep. acum. activ. de util. eq. transp. y com. b  |            | 724 Sección. sueltos y don de rem. y reparaciones          | 38.350     |
| 368 TOTAL ACTIVO Fijo TANGIBLE                           | 1.336.80   | 726 Sección sueltos y rem. a través de la clarid.          |            |
| <b>ACTIVO Fijo INTANGIBLE</b>                            |            | 728 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)        | 2.199.28   |
| 381 Marcas, patentes, derechos de inv. y similares       |            | 727 Sección sueltos e indemnizaciones                      | 3.050      |
| 382 (-) Amortización acumulada                           |            | 729 Gasto prohibido para jubilación patronal               |            |
| 383 TOTAL ACTIVO Fijo INTANGIBLE                         |            | 728 Honorarios. com. h. y de los a personas nat.           | 150        |
| 388 TOTAL ACTIVO Fijo (359+368)                          | 1.336.80   | 729 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos          |            |
| <b>ACTIVO OTROS ACTIVOS</b>                              |            | 731 Honorarios a extranjeros por obra. ocasionales         |            |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                   |            | 732 Materiales y reparaciones                              | 1.800      |
| 371 Gastos de organización y constitución                |            | 733 Arrend. bienes inmuebles prop. de perso. nat.          |            |
| 372 Gastos de investigación, exploración y otros         |            | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.            |            |
| 373 Saldo de d. de d. de cambio. (DC 2004)               |            | 736 Comisiones a sociedades                                |            |
| 377 Otras acciones diferidas                             | 490.11     | 738 Promociones y publicidad                               |            |
| 375 (-) Amortización acumulada                           |            | 737 Comisiones                                             | 1.350      |
| 378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                | 490.11     | 739 Labores de                                             |            |
| <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                               |            | 740 Arrendamiento de inmuebles locales                     |            |
| 321 Ocas. doc. x cob. largo plazo client. a terceros     |            | 741 Arrendamiento de inmuebles de exterior                 |            |
| 322 Ocas. doc. x cob. largo pl. client. no seleccionados |            | 742 Seguros y seguros (prima y otros)                      |            |
| 323 Ocas. y doc. x cob. largo plazo otros                |            | 743 Suministros y materiales                               |            |
| 326 (-) Provisión de cob. a largo plazo no seleccionados |            | 745 Transporte                                             | 693.280.37 |
| 327 Inversiones a largo plazo acciones y particip.       |            | 744 Gastos de gestión (gastos de trabajo y otros)          | 1.280      |
| 328 Inversiones a largo plazo otros                      |            | 746 Gastos de viaje                                        | 3.130      |
| 333 Otras gestiones anticipadas largo plazo              |            | 748 Agencias de seguros y otros servicios                  |            |
| 334 Otras acciones                                       |            | 747 Notarías y agencias de seguros y otros                 |            |
| 337 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                            |            | 749 Impuestos, contribuciones y otros                      | 180        |
| 332 Acciones contingentes (informes)                     |            | 748 Depreciación de acciones fijas                         | 166.65     |
| 338 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+378+397)                   | 130.119.28 | 750 Deprec. acumulada util. eq. transp. y com. b           |            |
| <b>PASIVO</b>                                            |            | 761 Amortizaciones (inmuebles e intangibles)               |            |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                  |            | 762 Provisiones contra riesgos laborales                   |            |
| 411 Ocas. doc. x pagar proveedores locales               | 23.174.38  | 763 Amort. y gasto por d. de cambio                        |            |
| 412 Ocas. doc. x pagar proveedores de exterior           |            | 764 Intrans y com. b. en los carter locales                |            |
|                                                          |            | 765 Intrans y com. b. en los carter de exterior            |            |



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 16/04/2008

---

|                                                                         |                                                  |                                                                   |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 416 Obligaciones con Instit. financieras locales                        | <input type="text" value="0"/>                   | 765 Intereses pagados a terceros locales                          | <input type="text" value="0"/>          |
| 417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior                   | <input type="text" value="0"/>                   | 767 Intereses pagados a terceros del exterior                     | <input type="text" value="0"/>          |
| 418 Préstamos de accionistas locales                                    | <input type="text" value="0"/>                   | 768 Gastos asistidos de miembros locales (Inf)                    | <input type="text" value="1.000.00"/>   |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                               | <input type="text" value="0"/>                   | 769 Gastos asistidos de miembros del exterior (Inf)               | <input type="text" value="0"/>          |
| 422 Obligaciones con la Administración Tributaria                       | <input type="text" value="583.79"/>              | 780 Gastos provisionales deducibles                               | <input type="text" value="0"/>          |
| 425 Obligaciones IR por pagar de la entidad                             | <input type="text" value="13.859.39"/>           | 781 Otros gastos locales                                          | <input type="text" value="1.000.00"/>   |
| 427 Obligaciones con el IESS                                            | <input type="text" value="403.14"/>              | 783 Otros gastos del exterior                                     | <input type="text" value="0"/>          |
| 428 Obligaciones con empleados                                          | <input type="text" value="9.003.49"/>            | 785 IVA que se carga al gasto                                     | <input type="text" value="1.219.72"/>   |
| 429 Oblig. participaci3n tribu. x pagar de la entidad                   | <input type="text" value="0"/>                   | 784 Pérdida en venta de acciones fijas                            | <input type="text" value="0"/>          |
| 430 Transfer. caso matriz y sucursales (de ext.)                        | <input type="text" value="0"/>                   | 786 Pérdida en cambio                                             | <input type="text" value="80"/>         |
| 431 Pasadobras                                                          | <input type="text" value="0"/>                   | 788 TOTAL GASTOS Y GASTOS                                         | <input type="text" value="703.392.03"/> |
| 432 Créditos a corto                                                    | <input type="text" value="0"/>                   | 388 CONCILIACI3N TRIBUTARIA                                       |                                         |
| 438 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                              | <input type="text" value="47.514.69"/>           | 381 Utilidad de la entidad (889-789 mayor que 0)                  | <input type="text" value="61.123.02"/>  |
| 448 PASIVO LARGO PLAZO                                                  |                                                  | 382 Pérdida de la entidad (889-789 menor que 0)                   | <input type="text" value="0"/>          |
| 441 Ome y doc. por pagar proveedores locales                            | <input type="text" value="0"/>                   | 385 (-) 15% Participaci3n tribu. deducible                        | <input type="text" value="9.003.49"/>   |
| 442 Ome y doc. por pagar proveedores del ext.                           | <input type="text" value="0"/>                   | 384 (-) 100% D3bitos por participaci3n excedida                   | <input type="text" value="0"/>          |
| 444 Obligaciones con Instit. financieras locales                        | <input type="text" value="0"/>                   | 386 (-) 100% Otros m3ltiplos excedidos                            | <input type="text" value="0"/>          |
| 447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior                   | <input type="text" value="0"/>                   | 389 (+) Gastos no deducibles en el país                           | <input type="text" value="0"/>          |
| 448 Pasadobras accionistas y otros m3ltiplos locales                    | <input type="text" value="0"/>                   | 387 (+) Gastos no deducibles en el exterior                       | <input type="text" value="0"/>          |
| 461 Préstamos de accionistas y otros m3ltiplos del ext.                 | <input type="text" value="0"/>                   | 383 (+) Gastos no deducibles para generar ingr. exent.            | <input type="text" value="0"/>          |
| 462 Transfer. caso matriz y sucursales (de ext.)                        | <input type="text" value="0"/>                   | 388 (+) Participaci3n tribu. a d3bitos por participaci3n excedida | <input type="text" value="0"/>          |
| 465 Oblig. en d3bitos adquiridos por relaciones                         | <input type="text" value="0"/>                   | 318 (+) Participaci3n tribu. a otros m3ltiplos exent.             | <input type="text" value="0"/>          |
| 468 Obligaciones en d3bitos adquiridos por terceros                     | <input type="text" value="0"/>                   | 311 (-) Amortizaci3n p3rdidas tributaci3n en el exterior          | <input type="text" value="0"/>          |
| 467 Pasadobras para jubilaci3n patronal                                 | <input type="text" value="0"/>                   | 312 (-) Deducciones por leyes especiales                          | <input type="text" value="0"/>          |
| 469 Pasadobras                                                          | <input type="text" value="38.000"/>              | 313 (+) Ajuste por p3rdidas de depreciaci3n                       | <input type="text" value="0"/>          |
| 481 Créditos a corto                                                    | <input type="text" value="0"/>                   | 314 = Utilidad generada                                           | <input type="text" value="91.399.97"/>  |
| 488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                          | <input type="text" value="38.000"/>              | 316 = Pérdida                                                     | <input type="text" value="0"/>          |
| 478 PASIVO DIFERIDO                                                     |                                                  | 318 (Utilidad C. 314) - Ret. quarterly capital                    | <input type="text" value="0"/>          |
| 471 Anticipo cliente                                                    | <input type="text" value="0"/>                   | 317 (Utilidad C. 314) - Gastos no deducibles (314-316)            | <input type="text" value="91.399.97"/>  |
| 473 Otros pasadobras diferidos                                          | <input type="text" value="0"/>                   | 312 IMPUESTOS A LA RENTA (C. 314-316)                             | <input type="text" value="13.859.39"/>  |
| 478 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                               | <input type="text" value="0"/>                   | 318 (-) Anticipo pagado                                           | <input type="text" value="0"/>          |
| 458 OTROS PASIVOS                                                       |                                                  | 320 (-) Ret. en la fin. matenencia en la fin. local               | <input type="text" value="3.019.51"/>   |
| 451 Ingresos no reconocidos                                             | <input type="text" value="0"/>                   | 321 (-) Gastos no reconocidos por diferencias de tipo             | <input type="text" value="0"/>          |
| 458 TOTAL OTROS PASIVOS                                                 | <input type="text" value="0"/>                   | 322 (-) Gastos no reconocidos por leg. provisionales del ext.     | <input type="text" value="0"/>          |
| 482 Pasadobras contingentes (informaci3n)                               | <input type="text" value="0"/>                   | 323 (-) Cr3d. Trib. o exoneraci3n por leyes esp.                  | <input type="text" value="0"/>          |
| 488 TOTAL DEL PASIVO (439+469+478+482)                                  | <input type="text" value="85.514.69"/>           | 325 Saldo a favor contribuyente                                   | <input type="text" value="0"/>          |
|                                                                         |                                                  | 328 Saldo impositivo a la renta a pagar                           | <input type="text" value="5.841.39"/>   |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaraci3n son ciertos y  | OÁLOUO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA      |                                                                   |                                         |
| verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos | 327 Anticipo próximo año O.F. A: (50% INCO)-Ret. |                                                                   | <input type="text" value="0"/>          |
| se derivan (ART. 181 de la modificaci3n 2884-828 de la L.R.T.L.)        | 32: ((0.2%PTP)+(0.2%OyO)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.  |                                                                   |                                         |
|                                                                         | 388 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO              |                                                                   |                                         |
| 182 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                          | <input type="text" value="2005974200"/>          | 381 PAGO PREVIO                                                   | <input type="text" value="0"/>          |
| 188 RUO CONTADOR                                                        | <input type="text" value="1708747217001"/>       | 382 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (329-321)                              | <input type="text" value="5.841.39"/>   |
| 386 Cheque, deb. bancario, 33ctivo y otros bonos                        | <input type="text" value="5.841.39"/>            | 383 INTERESES POR MOROS                                           | <input type="text" value="0"/>          |



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 16/04/2008

---

007 Notas de crédito

008 TOTAL PAGADO (002+003+004)

 5.811.39

NOTA DE CREDITO DOLARES

009 NOTAS DE CREDITO: No.

010 No

012 No

014 No

011 NOTAS DE CREDITO: VALOR

011 USD

013 USD

015 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

016 Resolución: No.

018 Resolución: No.

017 COMPENSACIONES: VALOR

018 USD

021 (Comp 012 y 021) Ley No.

022 Registro oficial No.

023 Año

024 Mes

025 Día

026 FORMA DE PAGO

027 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870174547399  
 Fecha Recaudación: 15/04/2008

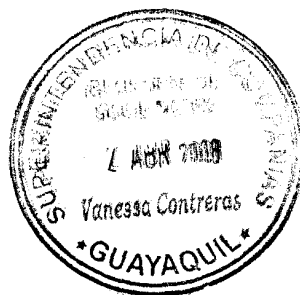


*Ana Palacios Fajardo*

AB. ANA PALACIOS F.  
GERENTE GENERAL

*A Vela*

ING. COM. PABLO ALBERTO VELA RIVERA  
CONTADOR  
RUC 1706747217001





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Identificación de pago | Red bancaria                         |
| RUC                    | 0992438258001                        |
| CEP# (Número de Serie) | 870174832542                         |
| Código Impuesto        | 2011                                 |
| Impuesto               | Impuesto al Valor Agregado (Mensual) |
| Tipo de Formulario     | 104                                  |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Razón Social         | GOLDCLASS S.A. |
| RESUMEN DE DATOS     |                |
| Periodo Fiscal       | 12/2007        |
| Fecha de Declaración | 16/04/2008     |
| Fecha de Vencimiento | 18/01/2008     |
| Hora de Declaración  | 06:29:21 PM    |
| Fecha Máxima de Pago | 18/04/2008     |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| VALORES A PAGAR        |          |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00  |
| Intereses por mora     | \$ 0.00  |
| Multas                 | \$ 17.00 |
| Total a Pagar          | \$ 17.00 |

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| FORMA DE PAGO                     |          |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 17.00 |

