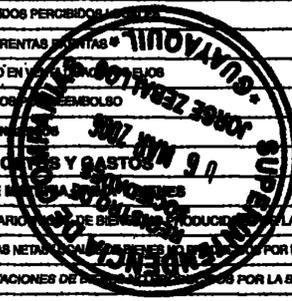


Archivo

I

<b>SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>		<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES</b>		<b>No. 30 0003021</b>	
<b>FORMULARIO 101</b>		<b>FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES</b>			
RESOLUCIÓN N° 2006-0837		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO		100 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
RUC: 099-212875001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CORPORACION GOLDHOUSE INVESTMENT S.A.		100 No. Empleados bajo nómina	
EXPEDIENTE: 113714					
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>					
<b>300 ACTIVO</b>			<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>501 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
CAJA BANCOS 311			(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 501		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 502		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313			RESERVA LEGAL 503		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 504		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315			RESERVA DE CAPITAL 505		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 506		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 318			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 319			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 509		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 510		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321			TOTAL PATRIMONIO NETO 511		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500 512		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 324					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 326					
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330					
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 12% 601		
TERRENOS 341			VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 0% 602		
EDIFICIOS 342			EXPORTACIONES NETAS 603		
OBRAS EN PROCESO 343			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604		
INSTALACIONES 344			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605		
MUEBLES Y ENSERES 345			OTRAS RENTAS 606		
MAQUINARIA Y EQUIPO 346			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 607		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347			OTRAS RENTAS (RENTAS DE BIENES) 608		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348			UTILIDAD EN EJERCICIOS ANTERIORES 609		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349			INGRESOS POR REEMBOLSO 610		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350			TOTAL INGRESOS 611		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 351			700 COSTOS Y GASTOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 352			710 DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 353			INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 354			IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 355			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 356			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 353 + 356 357			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004) 373			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375			BAJA DE INVENTARIOS 723		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724		
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 357 + 376 380			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725		
<b>400 PASIVO</b>			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 726		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728		
CLIENTES RELACIONADOS 411			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729		
CLIENTES NO RELACIONADOS 412			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730		
OTROS 413			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 414			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 415			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734		
OTRAS 416			COMISIÓN A SOCIEDADES 735		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 417			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736		
OTROS PASIVOS 418			COMBUSTIBLES 737		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 419			LUBRICANTES 738		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 420			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739		
TOTAL DEL PASIVO 400 + 419 + 470 + 480 420			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES 742		
LOCALES 441			TRANSPORTE 743		
DEL EXTERIOR 442			GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadores y clientes) 744		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			GASTOS DE VIAJE 745		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 443			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746		
OTRAS 444			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 445			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748		
OTROS PASIVOS 446			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749		
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO 447			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 448			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751		
TOTAL DEL PASIVO 400 + 447 + 470 + 480 450			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753		
ANTICIPO CLIENTES 471			INVERSIONES Y COMISIONES PAGADAS 754		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472			LOCALES 755		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473			AL EXTERIOR 756		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			INVERSIONES PAGADAS ATERCEROS 757		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			LOCALES 758		
TOTAL OTROS PASIVOS 482			AL EXTERIOR 759		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 483			GASTOS A SER REEMBOLSADOS 760		
TOTAL DEL PASIVO 400 + 482 + 470 + 480 490			LOCALES 761		
<b>500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			AL EXTERIOR 762		
PAGO PREVIO 501			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 763		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 500 + 501 502			OTROS GASTOS 764		
INTERESES POR MORA 503			NA QUE SE CARGA AL GASTO 765		
MULTAS 504			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 766		
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504 505			PÉRDIDAS EN CARTERA 767		
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
800 N/C No. 801 USD 802			UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 700 > 0 801		
803 USD 804			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 700 < 0 802		
805 USD 806			(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
807 USD 808			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607) 804		
809 USD 810			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608) 805		
811 USD 812			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS 806		
813 USD 814			EN EL EXTERIOR 807		
815 USD 816			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
817 USD 818			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXENTOS 809		
819 USD 820			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%) 810		
821 USD 822			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 10% 811		
823 USD 824			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812		
825 USD 826			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813		
827 USD 828			(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814		
829 USD 830			= UTILIDAD GRAMBLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 815		
831 USD 832			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 816		
833 USD 834			UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817		
835 USD 836			BALDO UTILIDAD GRAMBLE 814 - 816 818		
837 USD 838			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) + (817 * 20%) 819		
839 USD 840			(-) ANTICIPO PAGADO 820		
841 USD 842			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821		
843 USD 844			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
845 USD 846			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823		
847 USD 848			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 824		
849 USD 850			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824 825		
851 USD 852			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 826		
853 USD 854			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
855 USD 856			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 827		
857 USD 858			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
859 USD 860			PAGO PREVIO 901		
861 USD 862			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 + 901 902		
863 USD 864			INTERESES POR MORA 903		
865 USD 866			MULTAS 904		
867 USD 868			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905		
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>			<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
906 N/C No. 907 USD 908			906 Resol. No. 907 USD 908		
909 USD 910			909 Resol. No. 910 USD 911		
911 USD 912			911 Resol. No. 912 USD 913		
913 USD 914			913 Resol. No. 914 USD 915		
915 USD 916			915 Resol. No. 916 USD 917		
917 USD 918			917 Resol. No. 918 USD 919		
919 USD 920			919 Resol. No. 920 USD 921		
921 USD 922			921 Resol. No. 922 USD 923		
923 USD 924			923 Resol. No. 924 USD 925		
925 USD 926			925 Resol. No. 926 USD 927		
927 USD 928			927 Resol. No. 928 USD 929		
929 USD 930			929 Resol. No. 930 USD 931		
931 USD 932			931 Resol. No. 932 USD 933		
933 USD 934			933 Resol. No. 934 USD 935		
935 USD 936			935 Resol. No. 936 USD 937		
937 USD 938			937 Resol. No. 938 USD 939		
939 USD 940			939 Resol. No. 940 USD 941		
941 USD 942			941 Resol. No. 942 USD 943		
943 USD 944			943 Resol. No. 944 USD 945		
945 USD 946			945 Resol. No. 946 USD 947		
947 USD 948			947 Resol. No. 948 USD 949		
949 USD 950			949 Resol. No. 950 USD 951		
951 USD 952			951 Resol. No. 952 USD 953		
953 USD 954			953 Resol. No. 954 USD 955		
955 USD 956			955 Resol. No. 956 USD 957		
957 USD 958			957 Resol. No. 958 USD 959		
959 USD 960			959 Resol. No. 960 USD 961		
961 USD 962			961 Resol. No. 962 USD 963		
963 USD 964			963 Resol. No. 964 USD 965		
965 USD 966			965 Resol. No. 966 USD 967		
967 USD 968			967 Resol. No. 968 USD 969		
969 USD 970			969 Resol. No. 970 USD 971		
971 USD 972			971 Resol. No. 972 USD 973		
973 USD 974			973 Resol. No. 974 USD 975		
975 USD 976			975 Resol. No. 976 USD 977		
977 USD 978			977 Resol. No. 978 USD 979		
979 USD 980			979 Resol. No. 980 USD 981		
981 USD 982			981 Resol. No. 982 USD 983		
983 USD 984			983 Resol. No. 984 USD 985		
985 USD 986			985 Resol. No. 986 USD 987		
987 USD 988			987 Resol. No. 988 USD 989		
989 USD 990			989 Resol. No. 990 USD 991		
991 USD 992			991 Resol. No. 992 USD 993		
993 USD 994			993 Resol. No. 994 USD 995		
995 USD 996			995 Resol. No. 996 USD 997		
997 USD 998			997 Resol. No. 998 USD 999		
999 USD 1000			999 Resol. No. 999 USD 1000		



**RECIBO INTERNO DE LA COMPAÑIA**  
**RECIBIDOR - PAGADOR**  
 06 MAR 2006  
 Carol Estefanía Moneayo  
 MONCAYO-ABTAC-EXMONTAÑANA