

160998

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26883522

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 [1792156734001] 202 RRGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 [] 528.26	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 [] 0
Inversiones corrientes	312 [] 0	Exportaciones netas	602 [] 41,100
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 [] 0
Relacionados / Locales	313 [] 0	Rendimientos financieros	604 [] 0
Relacionados / Del exterior	314 [] 0	Otras rentas gravadas	605 [] 0
No relacionados / Locales	315 [] 0	Utilidad en venta de activos fijos	606 [] 0
No relacionados / Del exterior	316 [] 0	Dividendos percibidos locales	607 [] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provienen de operaciones y aportaciones	608 [] 0
Relacionados / Locales	317 [] 0	De recursos públicos	609 [] 0
Relacionados / Del exterior	318 [] 0	De otras locales	610 [] 0
No relacionados / Locales	319 [] 1,626.11	Del exterior	611 [] 0
No relacionados / Del exterior	320 [] 0	Otras rentas exentas	612 [] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 [] 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 [] 41,100
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [] 3,522		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [] 603.16	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 [] 0
Inventario de materia prima	325 [] 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 [] 0
Inventario de productos en proceso	326 [] 0		
Inventario de suministros y materiales	327 [] 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 [] 5,550.96	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 [] 0	COSTO	GASTO
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 [] 0	Inventory inicial de bienes no producidos por	
Activos pagados por anticipado	331 [] 0	el sujeto pasivo	701 [] 0
Otros activos corrientes	332 [] 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 [] 11,830.49	el sujeto pasivo	702 [] 29,929.6
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,344.35 el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,000 Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,684 Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,350.47 Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	8,677.88 (-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	627.64
Gastos de organización y constitución	373	1,558.21 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	56,506.08 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	1,950	722	4,174.49
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	58,064.29 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales				
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	1,092
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	728	0		
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	3,617.57	732	0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0	734	217.22
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	421.06	736	0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0	750	47.11
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	1,300 Intereses bancarios	753	0		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,300 Local			754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	79,872.66 Del exterior			756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	295.88 No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	3,518.52 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	41 / [redacted] 0 por partes relacionadas	113 [redacted] 0 114 [redacted] 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418 [redacted] 0 Gastos de gestión	775 [redacted] 230.34
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros 776 [redacted] 89.5
Relacionados / Locales	419 [redacted] 0 Gastos de viaje	777 [redacted] 1,153.07 778 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	420 [redacted] 0 IVA que se carga al costo o gasto	779 [redacted] 0 780 [redacted] 0
No relacionados / Locales	421 [redacted] 842.46 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 [redacted] 0 782 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	422 [redacted] 0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 [redacted] 0 784 [redacted] 1,868.88
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 [redacted] 0 Amortizaciones	785 [redacted] 0 786 [redacted] 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 [redacted] 0 Servicios públicos	787 [redacted] 0 788 [redacted] 264.92
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 [redacted] 0 Pagos por otros servicios	789 [redacted] 0 790 [redacted] 1,824.51
Crédito a mutuo	426 [redacted] 0 Pagos por otros bienes	791 [redacted] 0 792 [redacted] 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427 [redacted] 0 TOTAL COSTOS	797 [redacted] 37,081.3
Provisiones	428 [redacted] 0 TOTAL GASTOS	798 [redacted] 10,436.61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 [redacted] 4,656.86 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799 [redacted] 47,517.91
PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo) 794 [redacted] 0
Relacionados / Locales	441 [redacted] 0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	442 [redacted] 0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796 [redacted] 0
No relacionados / Locales	443 [redacted] 0	
No relacionados / Del exterior	444 [redacted] 0	
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		
Locales	445 [redacted] 0	
Del exterior	446 [redacted] 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor 0)	801 [redacted] 0
Préstamos de accionistas / Locales	447 [redacted] 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor 0)	802 [redacted] 6,417.91
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 [redacted] 0 (-) 15% Participación a trabajadores	811 [redacted] 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos a trabajadores exentos (Campos 608)
Relacionados / Locales	449 [redacted] 0 (-) 100% Otras rentas, beneficios (609+610+611+612)	812 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	450 [redacted] 0 (+) Gastos no deducibles locales	813 [redacted] 0
No relacionados / Locales	451 [redacted] 0 (+) Gastos no deducibles del exterior	814 [redacted] 1,019.74
No relacionados / Del exterior	452 [redacted] 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815 [redacted] 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453 [redacted] 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	816 [redacted] 0
Crédito a mutuo	454 [redacted] 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	817 [redacted] 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455 [redacted] 0 (-) Deducciones por leyes estatales	818 [redacted] 0
Provisiones para jubilación patronal	456 [redacted] 0 (+) Ajuste por cambio en la transferencia	819 [redacted] 0
Provisiones para desahucio	457 [redacted] 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	820 [redacted] 0
Otras provisiones	458 [redacted] 0 (-) Deducción por trabajadores con discapacidad	821 [redacted] 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469 [redacted] 0	822 [redacted] 0
Pasivos diferidos	479 [redacted] 0 UTILIDAD GRAVABLE	829 [redacted] 0
Otros pasivos	489 [redacted] 0 PÉRDIDA	839 [redacted] 5,398.17
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499 [redacted] 4,656.86	
	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 [redacted] 0
	Saldo utilidad gravable	842 [redacted] 0
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	501 [redacted] 4,500 Total impuesto causado	849 [redacted] 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 [redacted] 0 (-) Anticipo pagado	851 [redacted] 192.16
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 [redacted] 411
	505 [redacted] 77,133.51 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853 [redacted] 0

Reserva legal	507 [redacted] 0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 [redacted] 0
Otras reservas	509 [redacted] 0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 [redacted] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 [redacted] 0	(-) Exoneración por leyes especiales	856 [redacted] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 [redacted] 0		
Utilidad del ejercicio	517 [redacted] 0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 [redacted] 0
(-) Pérdida del ejercicio	519 [redacted] 6,417.71	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 [redacted] 603.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 [redacted] 75,215.8		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 [redacted] 79,872.66	Anticipo próximo año (fórmula)	879 [redacted] 784.86

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [redacted] 0	Interés	898 [redacted] 0	Multa	899 [redacted] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 [redacted] 0

Interés por mora 903 [redacted] 0

Multas 904 [redacted] 41.1

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [redacted] 41.1

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 41.1

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908 [redacted]	N/C No.	910 [redacted]	N/C No.	912 [redacted]	N/C No.	914 [redacted]
Valor USD	909 [redacted] 0	Valor USD	911 [redacted] 0	Valor USD	913 [redacted] 0	Valor USD	915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916 [redacted]	Resolución No.	918 [redacted]
----------------	----------------	----------------	----------------

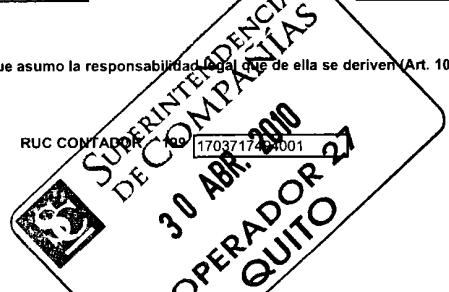
Valor USD	917 [redacted] 0	Valor USD	919 [redacted] 0
-----------	------------------	-----------	------------------

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted]

RUC CONTADOR 100 170371749001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870357191520

Fecha Recaudacion: 19/04/2010

RP GOLDEN INTEGRAL IMPORTADORA S.A.
RUC: 1792166734001
Vía José Joaquín de Olmedo y 111
Tel: 2225474
Golden Importadora Quito - Ecuador

Silvia López Merino
CONTADORA

160998

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	
Número de identificación	Red bancaria
CEP#(Número de Serie)	1792156734001
Código Impuesto	870357191520
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
101	
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Hora de Declaración	10:23:24 AM
Fecha Máxima de Pago	14/05/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 41.10
Total	\$ 41.10
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 41.10
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 41.10
Le recordamos que el valor de US \$ 41.10 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2010	



BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 291904201038161895
 RUC.....: 1792156734001
 CEP.....: 870357191520
 Razón Social: RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTAD
 Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
 Valor Pagado: 41.10
 Moneda.....: USD
 Forma Pago...: Efectivo
 Documento...: 0230762110
 Oficina.....: AG. NORTE
 Cajero.....: RPINOS
 Fecha.....: 2010-04-18 15:07:15
 Control.....: Sec-359 Corriente, En Line

Cliente