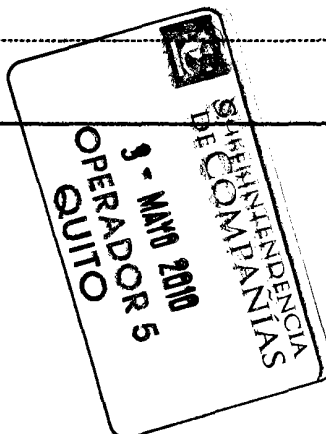


164172

|  <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Identificación de pago                                                                                                                                     | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Número de identificación                                                                                                                                   | 1792231191001                             |
| CEP#(Número de Serie)                                                                                                                                      | 870357587913                              |
| Código Impuesto                                                                                                                                            | 1021                                      |
| Impuesto                                                                                                                                                   | Renta Sociedades                          |
| Tipo de Formulario                                                                                                                                         | 101                                       |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>                                                                                                                                    |                                           |
| Razón Social                                                                                                                                               | FOREX GOLDEN ELITE CIA. LTDA.             |
| Período Fiscal                                                                                                                                             | 2009                                      |
| Fecha de Declaración                                                                                                                                       | 19/04/2010                                |
| Hora de Declaración                                                                                                                                        | 11:47:22 PM                               |
| Fecha de Vencimiento                                                                                                                                       | 26/04/2010                                |
| Fecha Máxima de Pago                                                                                                                                       | 19/04/2010                                |
| <b>VALORES A PAGAR</b>                                                                                                                                     |                                           |
| Total Impuesto a Pagar                                                                                                                                     | \$ 0.00                                   |
| Intereses por mora                                                                                                                                         | \$ 0.00                                   |
| Multas                                                                                                                                                     | \$ 0.00                                   |
| Total                                                                                                                                                      | \$ 0.00                                   |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>                                                                                                                                      |                                           |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque                                                                                                                          | \$ 0.00                                   |
| Compensaciones                                                                                                                                             | \$ 0.00                                   |
| Notas de Crédito Cartulares                                                                                                                                | \$ 0.00                                   |
| Notas de Crédito Desmaterializadas                                                                                                                         | \$ 0.00                                   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                                                                                                                                       | <b>\$ 0.00</b>                            |



164172

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26923148

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792231191001

202 FOREX GOLDEN ELITE CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011  Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Ventas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311  400

Inversiones corrientes

312  0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Relacionados / Locales

313  0

Relacionados / Del exterior

314  0

No relacionados / Locales

315  0

No relacionados / Del exterior

316  0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317  0

Relacionados / Del exterior

318  0

No relacionados / Locales

319  0

No relacionados / Del exterior

320  0

(-) Provisión cuentas incobrables

321  0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323  0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324  0

Inventario de materia prima

325  0

Inventario de productos en proceso

326  0

Inventario de suministros y materiales

327  0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328  0

Mercaderías en tránsito

329  0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330  0

Activos enajenados por el sujeto pasivo

334 

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601  0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602  0

Exportaciones netas

603  0

Otros ingresos provenientes del exterior

604  0

Rendimientos financieros

605  0

Otras rentas gravadas

606  0

Utilidad en venta de activos fijos

607  0

Dividendos percibidos locales

608  0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609  0

De recursos públicos

610  0

De otras locales

611  0

Del exterior

612  0

Otras rentas exentas

613  0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699  0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691  0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692  0

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

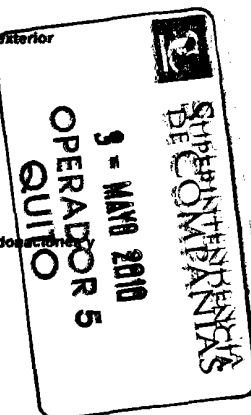
## GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

330  0

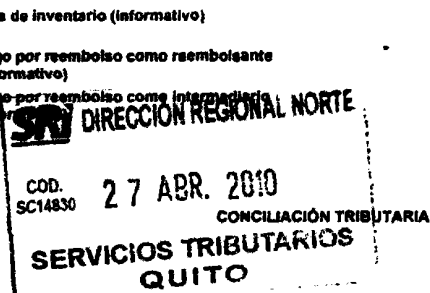
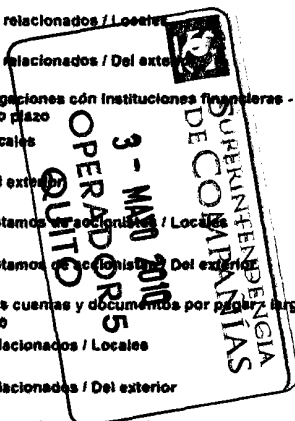
COD. SC14830 27 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO



|                                                        |     |     |      |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|------|
| Alícuota pagadora por anticipado                       | 0   | 0   | 0    |
| Otros activos corrientes                               | 333 | 0   | 0    |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                          | 339 | 400 | 782  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                     |     |     |      |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0   | 708  |
| Navas, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 | 0   | 0    |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 0   | 706  |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 0   | 706  |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 0   | 707  |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónes             | 346 | 0   | 708  |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0   | 708  |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 0   | 710  |
| Terrenos                                               | 349 | 0   | 711  |
| Otros en proceso                                       | 350 | 0   | 712  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                               | 349 | 0   | 713  |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |     |     |      |
| Marcas, patentes, derechos de fidei y otros similares  | 371 | 0   | 715  |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0   | 717  |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 378 | 0   | 717  |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0   | 719  |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0   | 721  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | 379 | 0   | 723  |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |     |     |      |
| Inversiones a largo plazo                              | 381 | 0   | 725  |
| Inversiones en acciones y participaciones              | 382 | 0   | 726  |
| Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo          | 383 | 0   | 727  |
| Relaciones / Locales                                   | 384 | 0   | 728  |
| Relaciones / Del exterior                              | 385 | 0   | 729  |
| No relacionadas / Locales                              | 386 | 0   | 730  |
| No relacionadas / Del exterior                         | 387 | 0   | 731  |
| Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    | 388 | 0   | 732  |
| Relaciones / Locales                                   | 389 | 0   | 733  |
| Relaciones / Del exterior                              | 390 | 0   | 734  |
| No relacionadas / Locales                              | 391 | 0   | 735  |
| No relacionadas / Del exterior                         | 392 | 0   | 736  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 393 | 0   | 737  |
| Otros activos largo plazo                              | 394 | 0   | 738  |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | 395 | 0   | 739  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 349 + 379 + 395)</b>        |     | 400 | 782  |
| <b>PASIVO</b>                                          |     |     |      |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |     |     |      |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | 411 | 0   | 782  |
| Relaciones / Locales                                   | 412 | 0   | 783  |
| Relaciones / Del exterior                              | 413 | 0   | 784  |
| No relacionadas / Locales                              | 414 | 0   | 785  |
| No relacionadas / Del exterior                         | 415 | 0   | 786  |
| Otros pasivos corrientes                               | 416 | 0   | 787  |
| Relaciones / Locales                                   | 417 | 0   | 788  |
| Relaciones / Del exterior                              | 418 | 0   | 789  |
| No relacionadas / Locales                              | 419 | 0   | 790  |
| No relacionadas / Del exterior                         | 420 | 0   | 791  |
| Otros pasivos largo plazo                              | 421 | 0   | 792  |
| Relaciones / Locales                                   | 422 | 0   | 793  |
| Relaciones / Del exterior                              | 423 | 0   | 794  |
| No relacionadas / Locales                              | 424 | 0   | 795  |
| No relacionadas / Del exterior                         | 425 | 0   | 796  |
| Otros pasivos largo plazo                              | 426 | 0   | 797  |
| Relaciones / Locales                                   | 427 | 0   | 798  |
| Relaciones / Del exterior                              | 428 | 0   | 799  |
| No relacionadas / Locales                              | 429 | 0   | 800  |
| No relacionadas / Del exterior                         | 430 | 0   | 801  |
| Otros pasivos largo plazo                              | 431 | 0   | 802  |
| Relaciones / Locales                                   | 432 | 0   | 803  |
| Relaciones / Del exterior                              | 433 | 0   | 804  |
| No relacionadas / Locales                              | 434 | 0   | 805  |
| No relacionadas / Del exterior                         | 435 | 0   | 806  |
| Otros pasivos largo plazo                              | 436 | 0   | 807  |
| Relaciones / Locales                                   | 437 | 0   | 808  |
| Relaciones / Del exterior                              | 438 | 0   | 809  |
| No relacionadas / Locales                              | 439 | 0   | 810  |
| No relacionadas / Del exterior                         | 440 | 0   | 811  |
| Otros pasivos largo plazo                              | 441 | 0   | 812  |
| Relaciones / Locales                                   | 442 | 0   | 813  |
| Relaciones / Del exterior                              | 443 | 0   | 814  |
| No relacionadas / Locales                              | 444 | 0   | 815  |
| No relacionadas / Del exterior                         | 445 | 0   | 816  |
| Otros pasivos largo plazo                              | 446 | 0   | 817  |
| Relaciones / Locales                                   | 447 | 0   | 818  |
| Relaciones / Del exterior                              | 448 | 0   | 819  |
| No relacionadas / Locales                              | 449 | 0   | 820  |
| No relacionadas / Del exterior                         | 450 | 0   | 821  |
| Otros pasivos largo plazo                              | 451 | 0   | 822  |
| Relaciones / Locales                                   | 452 | 0   | 823  |
| Relaciones / Del exterior                              | 453 | 0   | 824  |
| No relacionadas / Locales                              | 454 | 0   | 825  |
| No relacionadas / Del exterior                         | 455 | 0   | 826  |
| Otros pasivos largo plazo                              | 456 | 0   | 827  |
| Relaciones / Locales                                   | 457 | 0   | 828  |
| Relaciones / Del exterior                              | 458 | 0   | 829  |
| No relacionadas / Locales                              | 459 | 0   | 830  |
| No relacionadas / Del exterior                         | 460 | 0   | 831  |
| Otros pasivos largo plazo                              | 461 | 0   | 832  |
| Relaciones / Locales                                   | 462 | 0   | 833  |
| Relaciones / Del exterior                              | 463 | 0   | 834  |
| No relacionadas / Locales                              | 464 | 0   | 835  |
| No relacionadas / Del exterior                         | 465 | 0   | 836  |
| Otros pasivos largo plazo                              | 466 | 0   | 837  |
| Relaciones / Locales                                   | 467 | 0   | 838  |
| Relaciones / Del exterior                              | 468 | 0   | 839  |
| No relacionadas / Locales                              | 469 | 0   | 840  |
| No relacionadas / Del exterior                         | 470 | 0   | 841  |
| Otros pasivos largo plazo                              | 471 | 0   | 842  |
| Relaciones / Locales                                   | 472 | 0   | 843  |
| Relaciones / Del exterior                              | 473 | 0   | 844  |
| No relacionadas / Locales                              | 474 | 0   | 845  |
| No relacionadas / Del exterior                         | 475 | 0   | 846  |
| Otros pasivos largo plazo                              | 476 | 0   | 847  |
| Relaciones / Locales                                   | 477 | 0   | 848  |
| Relaciones / Del exterior                              | 478 | 0   | 849  |
| No relacionadas / Locales                              | 479 | 0   | 850  |
| No relacionadas / Del exterior                         | 480 | 0   | 851  |
| Otros pasivos largo plazo                              | 481 | 0   | 852  |
| Relaciones / Locales                                   | 482 | 0   | 853  |
| Relaciones / Del exterior                              | 483 | 0   | 854  |
| No relacionadas / Locales                              | 484 | 0   | 855  |
| No relacionadas / Del exterior                         | 485 | 0   | 856  |
| Otros pasivos largo plazo                              | 486 | 0   | 857  |
| Relaciones / Locales                                   | 487 | 0   | 858  |
| Relaciones / Del exterior                              | 488 | 0   | 859  |
| No relacionadas / Locales                              | 489 | 0   | 860  |
| No relacionadas / Del exterior                         | 490 | 0   | 861  |
| Otros pasivos largo plazo                              | 491 | 0   | 862  |
| Relaciones / Locales                                   | 492 | 0   | 863  |
| Relaciones / Del exterior                              | 493 | 0   | 864  |
| No relacionadas / Locales                              | 494 | 0   | 865  |
| No relacionadas / Del exterior                         | 495 | 0   | 866  |
| Otros pasivos largo plazo                              | 496 | 0   | 867  |
| Relaciones / Locales                                   | 497 | 0   | 868  |
| Relaciones / Del exterior                              | 498 | 0   | 869  |
| No relacionadas / Locales                              | 499 | 0   | 870  |
| No relacionadas / Del exterior                         | 500 | 0   | 871  |
| Otros pasivos largo plazo                              | 501 | 0   | 872  |
| Relaciones / Locales                                   | 502 | 0   | 873  |
| Relaciones / Del exterior                              | 503 | 0   | 874  |
| No relacionadas / Locales                              | 504 | 0   | 875  |
| No relacionadas / Del exterior                         | 505 | 0   | 876  |
| Otros pasivos largo plazo                              | 506 | 0   | 877  |
| Relaciones / Locales                                   | 507 | 0   | 878  |
| Relaciones / Del exterior                              | 508 | 0   | 879  |
| No relacionadas / Locales                              | 509 | 0   | 880  |
| No relacionadas / Del exterior                         | 510 | 0   | 881  |
| Otros pasivos largo plazo                              | 511 | 0   | 882  |
| Relaciones / Locales                                   | 512 | 0   | 883  |
| Relaciones / Del exterior                              | 513 | 0   | 884  |
| No relacionadas / Locales                              | 514 | 0   | 885  |
| No relacionadas / Del exterior                         | 515 | 0   | 886  |
| Otros pasivos largo plazo                              | 516 | 0   | 887  |
| Relaciones / Locales                                   | 517 | 0   | 888  |
| Relaciones / Del exterior                              | 518 | 0   | 889  |
| No relacionadas / Locales                              | 519 | 0   | 890  |
| No relacionadas / Del exterior                         | 520 | 0   | 891  |
| Otros pasivos largo plazo                              | 521 | 0   | 892  |
| Relaciones / Locales                                   | 522 | 0   | 893  |
| Relaciones / Del exterior                              | 523 | 0   | 894  |
| No relacionadas / Locales                              | 524 | 0   | 895  |
| No relacionadas / Del exterior                         | 525 | 0   | 896  |
| Otros pasivos largo plazo                              | 526 | 0   | 897  |
| Relaciones / Locales                                   | 527 | 0   | 898  |
| Relaciones / Del exterior                              | 528 | 0   | 899  |
| No relacionadas / Locales                              | 529 | 0   | 900  |
| No relacionadas / Del exterior                         | 530 | 0   | 901  |
| Otros pasivos largo plazo                              | 531 | 0   | 902  |
| Relaciones / Locales                                   | 532 | 0   | 903  |
| Relaciones / Del exterior                              | 533 | 0   | 904  |
| No relacionadas / Locales                              | 534 | 0   | 905  |
| No relacionadas / Del exterior                         | 535 | 0   | 906  |
| Otros pasivos largo plazo                              | 536 | 0   | 907  |
| Relaciones / Locales                                   | 537 | 0   | 908  |
| Relaciones / Del exterior                              | 538 | 0   | 909  |
| No relacionadas / Locales                              | 539 | 0   | 910  |
| No relacionadas / Del exterior                         | 540 | 0   | 911  |
| Otros pasivos largo plazo                              | 541 | 0   | 912  |
| Relaciones / Locales                                   | 542 | 0   | 913  |
| Relaciones / Del exterior                              | 543 | 0   | 914  |
| No relacionadas / Locales                              | 544 | 0   | 915  |
| No relacionadas / Del exterior                         | 545 | 0   | 916  |
| Otros pasivos largo plazo                              | 546 | 0   | 917  |
| Relaciones / Locales                                   | 547 | 0   | 918  |
| Relaciones / Del exterior                              | 548 | 0   | 919  |
| No relacionadas / Locales                              | 549 | 0   | 920  |
| No relacionadas / Del exterior                         | 550 | 0   | 921  |
| Otros pasivos largo plazo                              | 551 | 0   | 922  |
| Relaciones / Locales                                   | 552 | 0   | 923  |
| Relaciones / Del exterior                              | 553 | 0   | 924  |
| No relacionadas / Locales                              | 554 | 0   | 925  |
| No relacionadas / Del exterior                         | 555 | 0   | 926  |
| Otros pasivos largo plazo                              | 556 | 0   | 927  |
| Relaciones / Locales                                   | 557 | 0   | 928  |
| Relaciones / Del exterior                              | 558 | 0   | 929  |
| No relacionadas / Locales                              | 559 | 0   | 930  |
| No relacionadas / Del exterior                         | 560 | 0   | 931  |
| Otros pasivos largo plazo                              | 561 | 0   | 932  |
| Relaciones / Locales                                   | 562 | 0   | 933  |
| Relaciones / Del exterior                              | 563 | 0   | 934  |
| No relacionadas / Locales                              | 564 | 0   | 935  |
| No relacionadas / Del exterior                         | 565 | 0   | 936  |
| Otros pasivos largo plazo                              | 566 | 0   | 937  |
| Relaciones / Locales                                   | 567 | 0   | 938  |
| Relaciones / Del exterior                              | 568 | 0   | 939  |
| No relacionadas / Locales                              | 569 | 0   | 940  |
| No relacionadas / Del exterior                         | 570 | 0   | 941  |
| Otros pasivos largo plazo                              | 571 | 0   | 942  |
| Relaciones / Locales                                   | 572 | 0   | 943  |
| Relaciones / Del exterior                              | 573 | 0   | 944  |
| No relacionadas / Locales                              | 574 | 0   | 945  |
| No relacionadas / Del exterior                         | 575 | 0   | 946  |
| Otros pasivos largo plazo                              | 576 | 0   | 947  |
| Relaciones / Locales                                   | 577 | 0   | 948  |
| Relaciones / Del exterior                              | 578 | 0   | 949  |
| No relacionadas / Locales                              | 579 | 0   | 950  |
| No relacionadas / Del exterior                         | 580 | 0   | 951  |
| Otros pasivos largo plazo                              | 581 | 0   | 952  |
| Relaciones / Locales                                   | 582 | 0   | 953  |
| Relaciones / Del exterior                              | 583 | 0   | 954  |
| No relacionadas / Locales                              | 584 | 0   | 955  |
| No relacionadas / Del exterior                         | 585 | 0   | 956  |
| Otros pasivos largo plazo                              | 586 | 0   | 957  |
| Relaciones / Locales                                   | 587 | 0   | 958  |
| Relaciones / Del exterior                              | 588 | 0   | 959  |
| No relacionadas / Locales                              | 589 | 0   | 960  |
| No relacionadas / Del exterior                         | 590 | 0   | 961  |
| Otros pasivos largo plazo                              | 591 | 0   | 962  |
| Relaciones / Locales                                   | 592 | 0   | 963  |
| Relaciones / Del exterior                              | 593 | 0   | 964  |
| No relacionadas / Locales                              | 594 | 0   | 965  |
| No relacionadas / Del exterior                         | 595 | 0   | 966  |
| Otros pasivos largo plazo                              | 596 | 0   | 967  |
| Relaciones / Locales                                   | 597 | 0   | 968  |
| Relaciones / Del exterior                              | 598 | 0   | 969  |
| No relacionadas / Locales                              | 599 | 0   | 970  |
| No relacionadas / Del exterior                         | 600 | 0   | 971  |
| Otros pasivos largo plazo                              | 601 | 0   | 972  |
| Relaciones / Locales                                   | 602 | 0   | 973  |
| Relaciones / Del exterior                              | 603 | 0   | 974  |
| No relacionadas / Locales                              | 604 | 0   | 975  |
| No relacionadas / Del exterior                         | 605 | 0   | 976  |
| Otros pasivos largo plazo                              | 606 | 0   | 977  |
| Relaciones / Locales                                   | 607 | 0   | 978  |
| Relaciones / Del exterior                              | 608 | 0   | 979  |
| No relacionadas / Locales                              | 609 | 0   | 980  |
| No relacionadas / Del exterior                         | 610 | 0   | 981  |
| Otros pasivos largo plazo                              | 611 | 0   | 982  |
| Relaciones / Locales                                   | 612 | 0   | 983  |
| Relaciones / Del exterior                              | 613 | 0   | 984  |
| No relacionadas / Locales                              | 614 | 0   | 985  |
| No relacionadas / Del exterior                         | 615 | 0   | 986  |
| Otros pasivos largo plazo                              | 616 | 0   | 987  |
| Relaciones / Locales                                   | 617 | 0   | 988  |
| Relaciones / Del exterior                              | 618 | 0   | 989  |
| No relacionadas / Locales                              | 619 | 0   | 990  |
| No relacionadas / Del exterior                         | 620 | 0   | 991  |
| Otros pasivos largo plazo                              | 621 | 0   | 992  |
| Relaciones / Locales                                   | 622 | 0   | 993  |
| Relaciones / Del exterior                              | 623 | 0   | 994  |
| No relacionadas / Locales                              | 624 | 0   | 995  |
| No relacionadas / Del exterior                         | 625 | 0   | 996  |
| Otros pasivos largo plazo                              | 626 | 0   | 997  |
| Relaciones / Locales                                   | 627 | 0   | 998  |
| Relaciones / Del exterior                              | 628 | 0   | 999  |
| No relacionadas / Locales                              | 629 | 0   | 1000 |
| No relacionadas / Del exterior                         | 630 | 0   | 1001 |
| Otros pasivos largo plazo                              | 631 | 0   | 1002 |
| Relaciones / Locales                                   | 632 | 0   | 1003 |
| Relaciones / Del exterior                              | 633 | 0   | 1004 |
| No relacionadas / Locales                              | 634 | 0   | 1005 |
| No relacionadas / Del exterior                         | 635 | 0   | 1006 |
| Otros pasivos largo plazo                              | 636 | 0   | 1007 |
| Relaciones / Locales                                   | 637 | 0   | 1008 |
| Relaciones / Del exterior                              | 638 | 0   | 1009 |

|                                                          |     |                                |                                                               |     |                                |     |                                |
|----------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | <input type="text" value="0"/> | No relacionados / Del exterior                                | 763 | <input type="text" value="0"/> | 764 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                | 413 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                    | 765 | <input type="text" value="0"/> | 766 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / No relacionadas                 | 767 | <input type="text" value="0"/> | 768 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |                                | Otras pérdidas                                                | 769 | <input type="text" value="0"/> | 770 | <input type="text" value="0"/> |
| Locales                                                  | 415 | <input type="text" value="0"/> | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 | <input type="text" value="0"/> | 772 | <input type="text" value="0"/> |
| Del exterior                                             | 416 | <input type="text" value="0"/> | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |                                |     |                                |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | <input type="text" value="0"/> | por partes relacionadas                                       | 773 | <input type="text" value="0"/> | 774 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de gestión                                             |     |                                | 775 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes        |     |                                | Impuestos, contribuciones y otros                             |     |                                | 776 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de viaje                                               | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | <input type="text" value="0"/> | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 | <input type="text" value="0"/> | 780 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                | 421 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | <input type="text" value="0"/> | 782 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784 | <input type="text" value="0"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | <input type="text" value="0"/> | Amortizaciones                                                | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/> |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | <input type="text" value="0"/> | Servicios públicos                                            | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros servicios                                     | 789 | <input type="text" value="0"/> | 790 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros bienes                                        | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS                                                  | 797 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Provisiones                                              | 428 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL GASTOS                                                  |     |                                | 798 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     |                                | 799 | <input type="text" value="0"/> |
| PASIVO LARGO PLAZO                                       |     |                                |                                                               |     |                                |     |                                |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |                                | Baja de inventario (informativo)                              | 794 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)            | 795 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como intermediario (informativo)           | 796 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| No relacionados / Locales                                | 443 | <input type="text" value="0"/> |                                                               |     |                                |     |                                |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | <input type="text" value="0"/> |                                                               |     |                                |     |                                |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |                                |                                                               |     |                                |     |                                |
| Locales                                                  | 445 | <input type="text" value="0"/> |                                                               |     |                                |     |                                |
| Del exterior                                             | 446 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)               | 801 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                | 802 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | <input type="text" value="0"/> | (-) 16% Participación a trabajadores                          | 811 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |                                | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)            | 812 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | <input type="text" value="0"/> | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)               | 813 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles locales                              | 814 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| No relacionados / Locales                                | 451 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles del exterior                         | 815 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           | 816 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | <input type="text" value="0"/> | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Crédito a mutuo                                          | 454 | <input type="text" value="0"/> | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      | 818 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducciones por leyes especiales                          | 819 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | <input type="text" value="0"/> | (+) Ajuste por precios de transferencia                       | 820 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por incremento neto de empleados                | 821 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Otras provisiones                                        | 458 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        | 822 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | <input type="text" value="0"/> |                                                               |     |                                |     |                                |



Pasivos diferidos 479  UTILIDAD GRAVABLE 829   
 Otros pasivos 489  PÉRDIDA 839   
 TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489) 499

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 501  400 Utilidad a reinvertir y capitalizar 841   
 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 503  0 Saldo utilidad gravable 843   
 Aportes de socios o accionistas para futura capitalización 508  0 Total impuesto causado 849   
 Reserva legal 507  0 (-) Anticipo pagado 881   
 Otras reservas 509  0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 882   
 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 513  0 (-) Retenciones por dividendos anticipados 883   
 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 516  0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior 884   
 Utilidad del ejercicio 517  0 (-) Crédito tributario de años anteriores 886   
 (-) Pérdida del ejercicio 519  0 (-) Exoneración por leyes especiales 888   
 TOTAL PATRIMONIO NETO 598  400 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 889   
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599  400 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 869   
 Pago previo (Informativo) 890  0 Anticipo próximo año (fórmula) 879

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  0 Interés 898  0 Multa 899  0

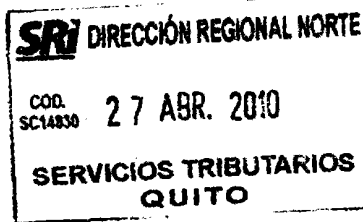
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902  0  
 Interés por mora 903  0  
 Multas 904  0  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909  0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 905  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914   
 Valor USD 909  0 Valor USD 911  0 Valor USD 913  0 Valor USD 915  0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918   
 Valor USD 917  0 Valor USD 919  0

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

Ing. Manuel Fernando Vargas Flores.  
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  1707768931

Oscar Hugo Vallejo Huanga.  
 RUC CONTADOR 198  1714132154001

FOREX GOLDEN ELITE  
 Ing. Manuel Vargas F.  
 GERENTE GENERAL - 098598464