100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1790808688001	GOLAN C. LTDA.	17946

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	7,285.90	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	50,096.07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	536.68	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,060.35	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	14.28
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	50,110.35
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	263.27			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9,146.20			
			700 COSTO DE VENTAS		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3,038.56	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3,159.63	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
RECACION ACUMULADA	355	4,070.15	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
ACTIVO FIJO	359	2,128.04	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	4,614.86
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	395.48
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	22,446.43
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	5,539.96
			MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	234.00
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1,530.94
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1,536.55
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	36,298.22
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4,132.80
			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
			GASTOS DE GESTION	753	-
			GASTOS DE VIAJE	754	-
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	281.14
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	66.27
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	152.40
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	1,579.69
			AL EXTERIOR	761	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2,385.70
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	174.06
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	8,772.06
			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	187.20
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	187.20
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4,852.87
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	4,852.87
			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	4,852.87
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	727.93
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	4,852.87
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
			EN EL PAIS	808	-
			EN EL EXTERIOR	809	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	727.93
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	4,124.94
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	1,031.23
			(-) ANTIPOIS	816	10.70
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	175.02
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	845.51
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-

919 **845.51** U.S. \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

17-912-006193-0
00010406

BANCO DE GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISION INFORMATICA
26 ABR 2001
Merguero & C. ABR. 2001 08V4

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

MULTIPLICADA