

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 100004098	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. Empleado (s) no aplica	
RESOLUCION 01 DE 2004		2004		No. Empleado (s) no aplica	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		191710831001		EMPRESA 32867	
ESTADO DE SITUACION		GOLDTEC COMERCIO CIA. LTDA		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TASA 12%		2,685,55	
320 ACTIVO FIJO		620 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TASA CERVO			
330 ACTIVO FLUJO TANGIBLE		630 EXPORTACIONES NETAS			
340 ACTIVO FLUJO INTANGIBLE		640 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
350 OTROS ACTIVOS		650 OTRAS RENTAS EVENTAS		1,180,00	
TOTAL DEL ACTIVO		660 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
		670 OTRAS RENTAS			
		680 UTILIDAD EN VENTAS DE PRODUCTOS		3,866,55	
		690 TOTAL INGRESOS		3,866,55	
		700 COSTOS Y GASTOS			
		710 COSTO DE VENTAS			
		720 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2,400,00	
		730 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		5,566,61	
		740 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
		750 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
		760 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
		770 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
		780 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
		790 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
		800 SUELDOS Y SALARIOS		69,00	
		810 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
		820 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
		830 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
		840 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS			
		850 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL			
		860 OTRAS GASTOS DE PATRONALIDAD			
		870 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
		880 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL			
		890 SUMINISTROS Y MATERIALES			
		900 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesores)			
		910 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
		920 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
		930 SUELDOS Y SALARIOS			
		940 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
		950 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
		960 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
		970 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS			
		980 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL			
		990 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
		1000 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (1 ead)			
		1010 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Eterno)			
		1020 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
		1030 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
		1040 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
		1050 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
		1060 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
		1070 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
		1080 SALA DE INVENTARIOS			
		1090 OTROS GASTOS			
		1100 TOTAL COSTO DE VENTAS		8,026,61	
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
		1110 SUELDOS, SALARIOS		1,200,00	
		1120 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS			
		1130 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
		1140 GASTOS PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL			
		1150 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
		1160 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
		1170 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Eterno)			
		1180 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
		1190 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
		1200 COMISIONES EN VENTAS			
		1210 PROMOCION Y PUBLICIDAD			
		1220 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
		1230 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesores)			
		1240 SUMINISTROS Y MATERIALES			
		1250 GASTOS DE GESTION			
		1260 GASTOS DE VIAJE			
		1270 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		250,00	
		1280 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL			
		1290 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
		1300 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
		1310 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL			
		1320 AMORTIZACIONES (INVISIBLES E INTANGIBLES)			
		1330 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			
		1340 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
		1350 BENEFICIOS SOCIALES			
		1360 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
		1370 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,450,00	
		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
		1380 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
		1390 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
		790 TOTAL GASTOS Y GASTOS		9,476,61	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		5,610,06	
		PERDIDA DEL EJERCICIO			
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Transferido campo 797)		5,610,06	
		PERDIDA DEL EJERCICIO (Transferido campo 798)			
		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido campo 604)			
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 605)			
		EN EL PAIS			
		EN EL EXTERIOR			
		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
		ARRENDOS/ALQUILER DE OTRO SOC. REG. IVA			
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (800-804 + 10%)			
		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES			
		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
		(7) OTRAS DEDUCCIONES			
		UTILIDAD GRAVABLE		5,610,06	
		PERDIDA			
		UTILIDAD GRAVABLE (Transferido campo 807)		5,610,06	
		PERDIDA (Transferido campo 808)			
		(8) IMPUESTO A LA RENTA			
		(9) IMPUESTO A LA RENTA			
		(10) IMPUESTO A LA RENTA			
		(11) IMPUESTO A LA RENTA			
		(12) IMPUESTO A LA RENTA			
		(13) IMPUESTO A LA RENTA			
		(14) IMPUESTO A LA RENTA			
		(15) IMPUESTO A LA RENTA			
		(16) IMPUESTO A LA RENTA			
		(17) IMPUESTO A LA RENTA			
		(18) IMPUESTO A LA RENTA			
		(19) IMPUESTO A LA RENTA			
		(20) IMPUESTO A LA RENTA			
		(21) IMPUESTO A LA RENTA			
		(22) IMPUESTO A LA RENTA			
		(23) IMPUESTO A LA RENTA			
		(24) IMPUESTO A LA RENTA			
		(25) IMPUESTO A LA RENTA			
		(26) IMPUESTO A LA RENTA			
		(27) IMPUESTO A LA RENTA			
		(28) IMPUESTO A LA RENTA			
		(29) IMPUESTO A LA RENTA			
		(30) IMPUESTO A LA RENTA			
		(31) IMPUESTO A LA RENTA			
		(32) IMPUESTO A LA RENTA			
		(33) IMPUESTO A LA RENTA			
		(34) IMPUESTO A LA RENTA			
		(35) IMPUESTO A LA RENTA			
		(36) IMPUESTO A LA RENTA			
		(37) IMPUESTO A LA RENTA			
		(38) IMPUESTO A LA RENTA			
		(39) IMPUESTO A LA RENTA			
		(40) IMPUESTO A LA RENTA			
		(41) IMPUESTO A LA RENTA			
		(42) IMPUESTO A LA RENTA			
		(43) IMPUESTO A LA RENTA			
		(44) IMPUESTO A LA RENTA			
		(45) IMPUESTO A LA RENTA			
		(46) IMPUESTO A LA RENTA			
		(47) IMPUESTO A LA RENTA			
		(48) IMPUESTO A LA RENTA			
		(49) IMPUESTO A LA RENTA			
		(50) IMPUESTO A LA RENTA			
		(51) IMPUESTO A LA RENTA			
		(52) IMPUESTO A LA RENTA			
		(53) IMPUESTO A LA RENTA			
		(54) IMPUESTO A LA RENTA			
		(55) IMPUESTO A LA RENTA			
		(56) IMPUESTO A LA RENTA			
		(57) IMPUESTO A LA RENTA			
		(58) IMPUESTO A LA RENTA			
		(59) IMPUESTO A LA RENTA			
		(60) IMPUESTO A LA RENTA			
		(61) IMPUESTO A LA RENTA			
		(62) IMPUESTO A LA RENTA			
		(63) IMPUESTO A LA RENTA			
		(64) IMPUESTO A LA RENTA			
		(65) IMPUESTO A LA RENTA			
		(66) IMPUESTO A LA RENTA			
		(67) IMPUESTO A LA RENTA			
		(68) IMPUESTO A LA RENTA			
		(69) IMPUESTO A LA RENTA			
		(70) IMPUESTO A LA RENTA			
		(71) IMPUESTO A LA RENTA			
		(72) IMPUESTO A LA RENTA			
		(73) IMPUESTO A LA RENTA			
		(74) IMPUESTO A LA RENTA			
		(75) IMPUESTO A LA RENTA			
		(76) IMPUESTO A LA RENTA			
		(77) IMPUESTO A LA RENTA			
		(78) IMPUESTO A LA RENTA			
		(79) IMPUESTO A LA RENTA			
		(80) IMPUESTO A LA RENTA			
		(81) IMPUESTO A LA RENTA			
		(82) IMPUESTO A LA RENTA			
		(83) IMPUESTO A LA RENTA			
		(84) IMPUESTO A LA RENTA			
		(85) IMPUESTO A LA RENTA			
		(86) IMPUESTO A LA RENTA			
		(87) IMPUESTO A LA RENTA			
		(88) IMPUESTO A LA RENTA			
		(89) IMPUESTO A LA RENTA			
		(90) IMPUESTO A LA RENTA			
		(91) IMPUESTO A LA RENTA			
		(92) IMPUESTO A LA RENTA			
		(93) IMPUESTO A LA RENTA			
		(94) IMPUESTO A LA RENTA			
		(95) IMPUESTO A LA RENTA			
		(96) IMPUESTO A LA RENTA			
		(97) IMPUESTO A LA RENTA			
		(98) IMPUESTO A LA RENTA			
		(99) IMPUESTO A LA RENTA			
		(100) IMPUESTO A LA RENTA			
		(101) IMPUESTO A LA RENTA			
		(102) IMPUESTO A LA RENTA			
		(103) IMPUESTO A LA RENTA			
		(104) IMPUESTO A LA RENTA			
		(105) IMPUESTO A LA RENTA			
		(106) IMPUESTO A LA RENTA			
		(107) IMPUESTO A LA RENTA			
		(108) IMPUESTO A LA RENTA			
		(109) IMPUESTO A LA RENTA			
		(110) IMPUESTO A LA RENTA			
		(111) IMPUESTO A LA RENTA			
		(112) IMPUESTO A LA RENTA			
		(113) IMPUESTO A LA RENTA			
		(114) IMPUESTO A LA RENTA			
		(115) IMPUESTO A LA RENTA			
		(116) IMPUESTO A LA RENTA			
		(117) IMPUESTO A LA RENTA			
		(118) IMPUESTO A LA RENTA			
		(119) IMPUESTO A LA RENTA			
		(120) IMPUESTO A LA RENTA			
		(121) IMPUESTO A LA RENTA			
		(122) IMPUESTO A LA RENTA			
		(123) IMPUESTO A LA RENTA			
		(124) IMPUESTO A LA RENTA			
		(125) IMPUESTO A LA RENTA			
		(126) IMPUESTO A LA RENTA			
		(127) IMPUESTO A LA RENTA			
		(128) IMPUESTO A LA RENTA			
		(129) IMPUESTO A LA RENTA			
		(130) IMPUESTO A LA RENTA			
		(131) IMPUESTO A LA RENTA			
		(132) IMPUESTO A LA RENTA			
		(133) IMPUESTO A LA RENTA			
		(134) IMPUESTO A LA RENTA			
		(135) IMPUESTO A LA RENTA			
		(136) IMPUESTO A LA RENTA			
		(137) IMPUESTO A LA RENTA			
		(138) IMPUESTO A LA RENTA			
		(139) IMPUESTO A LA RENTA			
		(140) IMPUESTO A LA RENTA			
		(141) IMPUESTO A LA RENTA			
		(142) IMPUESTO A LA RENTA			
		(143) IMPUESTO A LA RENTA			
		(144) IMPUESTO A LA RENTA			
		(145) IMPUESTO A LA RENTA			
		(146) IMPUESTO A LA RENTA			
		(147) IMPUESTO A LA RENTA			
		(148) IMPUESTO A LA RENTA			