

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0690074907001

RAZÓN SOCIAL: GOLDENLEAF C.A.

36.104

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 13

Num. Secuencial: 15

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0600881718
RUC CONTADOR	199	600678361001
RUC	201	0690074907001
EXPEDIENTE	203	36104
Caja Bancos	311	945.43
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	132,495.78
Provisión cuentas incobrables	317	2,349.13
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	200,875.68
Otras cuentas por cobrar	321	7,935.70
Crédito Trib a Favor De La Empresa(iva)	323	15,976.94
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	399.58
Inventario de materia prima	327	35,444.65
Inventario de productos en proceso	329	118,110.14
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	21,411.70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	531,246.47
Terrenos	341	4,600.00
Edificios e Instalaciones	343	248,104.25
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	151,918.33
Vehículos	349	78,759.18
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	109,230.49
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	374,151.27
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	1,186.28
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	583.57
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	602.71
TOTAL ACTIVO FIJO	369	374,753.98
Gastos de Organización y Constitución	371	5,343.79
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	10,049.20
Otros Activos Diferidos	377	193,602.62
(-)Amortización Acumulada	378	168,416.24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	40,579.37
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	26,103.54
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	26,103.54
TOTAL DEL ACTIVO	399	972,683.36
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	32,818.90
Obl con Inst Fin Locales	415	204,904.34
Prestamos de Sucursales Locales	419	1,429.87
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	2,913.27
Obligaciones con el IEES	425	2,745.30
Obligaciones con Empleados	427	12,489.37
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	74,435.44
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	331,736.49
Locales	445	236,287.31
Otras provisiones	459	32,136.15
Otros pasivos a largo plazo	461	217,750.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	486,173.46
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Otros pasivos	483	2,913.19
TOTAL OTROS PASIVOS	489	2,913.19

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0690074907001

RAZÓN SOCIAL: GOLDENLEAF C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 13

Num. Secuencial: 15

Descripción	Campo	Valor
TOTAL DEL PASIVO	499	820,823.14
Capital suscrito o asignado	501	4,000.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	6,400.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	7,495.14
Otros superávits	511	297,714.06
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	18,600.01
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,878.15
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	179,470.84
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	151,860.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	972,683.36
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	95,500.17
Exportaciones	603	343,693.94
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	592.86
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	18,267.08
TOTAL INGRESOS	699	458,054.05
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	85,084.41
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	14,107.30
Inventario Inicial de Materia Prima	715	17,553.56
Compras Netas de Materia Prima	716	164,318.03
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	35,444.65
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	106,440.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	21,063.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	803.52
Gastos de Fabricación	723	85,766.81
Depreciación de Maq., Equipo	724	12,717.90
Suministros y Materiales	726	2,331.60
Mantenimiento y reparaciones	728	1,702.41
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	47,257.61
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	10,291.49
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	2,851.66
Combustibles	734	1,105.01
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	4,320.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	118,110.14
Inv Inicial Productos terminados	740	725.29
(-)Inv Final de Productos terminados	741	7,304.40
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	389,365.81
Sueldos, Salarios	751	62,075.12
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	10,571.58
Honorarios a personas naturales	753	4,331.40
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	88.42
Promoción y Publicidad	759	2,322.80
Combustibles	760	4,855.16
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	7,181.03
Suministros y Materiales	762	5,277.57
Gastos de Viaje	764	3,217.75
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	8,180.66
Impuestos Contribuciones y otros	767	2,725.97
Depreciación de Activos Fijos	768	15,570.52
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	3,312.43
Intereses y comisiones locales	774	86,085.30

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0690074907001

RAZÓN SOCIAL: GOLDENLEAF C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 13

Num. Secuencial: 15

Descripción	Campo	Valor
Otros Gastos de Administración y ventas	777	32,363.37
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	248,159.08
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	179,470.84
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	637,524.89
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	179,470.84
Utilidad Gravable	814	0.00
Pérdida	815	179,470.84
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
(-) Anticipo Pagado	819	1,578.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	399.40
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	1,977.40
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
Año	923	2,002.00
Mes	924	3.00
Día	925	25.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados: 125

[Firma]
Firma Representante Legal

SR. ROBERTO DIDONATO CORDERO
C.I.: 0600881718

[Firma]
Firma Contador (a)

SR. ALICIA HERRERA CRESPO
C.I.: 0600678361

Ruc: 0690074907001 GOLDENLEAF C.A.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001
Nro. Formulario: 734137 (300226)

Valor pagado: \$ 0.00

Fec. Recaudación: 11/04/2002

PICHINCHA

Nro. Cuenta: 015244924 Nro. Autorización: 96474058

Cod. Formulario: 101 - 01200201 951

ADHESIVO: 960010018306

[Firma]
Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

30 ABR. 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUTORIZACION

