

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

36.104

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0690074907001

RAZÓN SOCIAL: GOLDENLEAF C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 96

Num. Secuencial: 105

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0600881718
RUC CONTADOR	199	0600678361001
RUC	201	0690074907001
EXPEDIENTE	203	36104
Caja Bancos	311	6,782.32
Inversiones Financieras Temporales	313	125.41
(-) Provisión cuentas incobrables	317	2,349.13
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	288,627.64
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	24,184.88
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	5,101.11
Inventario de materia prima	327	29,862.54
Inventario de productos en proceso	329	152,862.43
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	11,448.67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	516,655.87
Terrenos	341	291,526.00
Edificios e Instalaciones	343	257,520.57
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	155,326.49
Vehículos	349	78,759.18
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	157,582.73
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	625,589.51
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	1,186.28
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	820.82
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	365.46
TOTAL ACTIVO FIJO	369	625,934.97
Gastos de Organización y Constitución	371	17,284.77
Otros Activos Diferidos	377	17,678.67
Depreciación Acumulada	378	12,707.83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	22,255.51
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	30,208.82
Gastos anticipados	391	9,312.23
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	39,521.05
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,204,367.40
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	48,324.17
Obl con Inst Fin Locales	415	236,654.23
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	3,826.78
Obligaciones con el IEES	425	48,306.26
Obligaciones con Empleados	427	27,688.74
Provisiones a Corto Plazo	429	26,225.03
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	1,353.09
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	392,378.30
Locales	441	361,369.22
Locales	445	263,660.63
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	625,029.85
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,017,408.15
Capital suscrito o asignado	501	4,000.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	311,126.01

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: 96

Num. Secuencial: 105

Descripción	Campo	Valor
Reservas (legal, facultativa, estatuaría)	507	7,495.14
Reserva de capital	509	114,079.14
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,285.93
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	251,026.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	186,959.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,204,367.40
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,063,291.41
Exportaciones	603	388,454.52
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	1,061.85
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	3,610.03
TOTAL INGRESOS	699	1,456,417.61
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	14,107.30
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	987,732.19
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	10,064.07
Inventario Inicial de Materia Prima	715	35,444.68
Compras Netas de Materia Prima	716	141,717.46
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	29,892.54
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	106,098.44
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	46,277.96
Depreciación de Maq., Equipo	724	29,197.15
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	24,062.56
Suministros y Materiales	726	1,254.15
Mantenimiento y reparaciones	728	2,210.66
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	36,459.99
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	29,731.76
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	6,974.98
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	450.00
Combustibles	734	1,748.87
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	8,640.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	118,110.14
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	152,862.43
Inv Inicial Productos terminados	740	7,304.40
(-)Inv Final de Productos terminados	741	1,384.60
Otros Costos de Ventas	742	4,220.72
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,406,569.70
Sueldos, Salarios	751	69,370.23
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	30,831.41
Honorarios a personas naturales	753	2,969.69
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	656.37
Promoción y Publicidad	759	1,815.31
Combustibles	760	5,643.86
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	9,078.79
Suministros y Materiales	762	3,302.75
Gastos de Gestión	763	1,040.44
Gastos de Viaje	764	3,312.99
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	18,329.19
Impuestos Contribuciones y otros	767	3,619.96
Depreciación de Activos Fijos	768	19,135.09
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	3,551.72
Intereses y comisiones locales	774	72,274.98

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

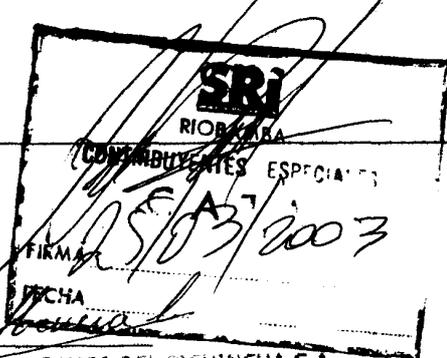
Num. Formulario: 96

Num. Secuencial: 105

Descripción	Campo	Valor
Otros Gastos de Administración y ventas	777	55,465.72
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	300,398.49
Otros gastos no operacionales	782	476.39
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	476.39
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	251,026.97
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,707,444.88
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	251,026.97
Utilidad Gravable	814	0.00
= Pérdida	815	251,026.97
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
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	2,003.00
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:

124



Ruc: 0690074907001 GOLDENLEAF C.A.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002

Nro. Formulario: 01200201 (CORDERO 074245)

Valor pagado: 069081718

Fec. Recaudación: 25/03/2003

Nro. Cuenta: 019244924

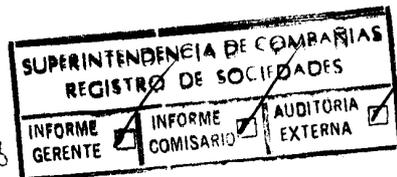
Nro. Autorización: 96474058

SR/CLICOM/RENTAS/CR/01200201

ADHESIVO: 940101309569

C.I.: 0600678361

Luisa Torres
Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Comp. Fias



29 ABR 2003