

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

36.104

RUC: 0690074907001

RAZON SOCIAL: GOLDENLEAF C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)OBTENTIVA/(O)ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	Nº. de empleados bajo nómina	33
201	RUC	0690074907001
202	Razón Social	GOLDENLEAF C.A.
203	EXPEDIENTE	36104
311	Caja Bancos	3,007.33
313	Inversiones financieras temporales	173.33
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionados	170,828.42
317	(-) Provisión cuentas incobrables	2,349.13
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	56,693.30
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	36,937.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	9,458.42
326	Inventario de materia prima	26,076.94
327	Inventario de productos en proceso	359,738.36
328	Inventario de suministros y materiales	16,482.34
336	Otros activos corrientes	77,291.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	764,130.57
341	Terrenos	304,564.00
342	Edificios	201,877.96
343	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	362,835.87
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	78,739.18
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	190,748.92
355	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e	63,635.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	693,672.36
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	2,348.28
363	(-) Amortizaciones acumuladas	1,537.32
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	818.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO	694,491.32
371	Gastos de organización y constitución	20,332.93
373	Gastos de investigación exploración y otros	246,933.22
378	(-) Amortización acumulada	31,388.09
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	236,160.06
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,694,731.93
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	133,238.63
413	Obligaciones con instituciones financieras locales	366,143.09
419	Préstamos de accionistas locales	140,042.61
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	11,474.60
425	Obligaciones con el IESS	180,289.49
427	Obligaciones con empleados	160,585.80
429	Provisión a corto plazo	44,768.48
431	Otros pasivos a corto plazo	8,421.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,034,892.70
443	Obligaciones con instituciones financieras locales	234,039.93
449	Préstamos de accionistas locales	18,473.88

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690074907001

RAZON SOCIAL: GOLDENLEAF C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2014 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
461	Otros pasivos a largo plazo -----	135,487.81
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	389,001.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+475+499) -----	1,423,894.32
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	6,400.00
507	Reservas legal -----	7,433.14
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	233,300.45
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	40,507.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	270,337.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,694,781.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 17% -----	204,352.17
603	Exportaciones netas -----	432,576.48
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	1,833.91
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	11,089.32
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,080.00
699	TOTAL INGRESOS -----	671,932.88
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	11,131.23
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	169,232.24
715	Inventario inicial de materia prima -----	25,911.13
716	Compras netas locales de materia prima -----	204,317.33
718	(-) Inventario final de materia prima -----	26,076.94
719	MCD sueldos y salarios -----	162,618.53
720	MCD Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,810.62
726	Depreciación de activos fijos -----	43,387.93
728	Suministros y materiales -----	18,895.37
730	Mantenimiento y reparaciones -----	6,277.66
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,626.12
732	MCI sueldos y salarios -----	29,616.87
733	MCI Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,348.45
734	MCI honorarios a personas naturales -----	2,317.70
738	Combustibles y lubricantes -----	937.39
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,480.00
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	32,633.49
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	369,736.36
745	Inventario inicial de productos terminados -----	3,972.33
748	Otros costos -----	1,634.87
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	420,990.33
750	Sueldos, salarios -----	53,981.62
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	33,314.00
754	Honorarios a personas naturales -----	4,840.04
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	591.31
761	Promoción y publicidad -----	440.00
762	Combustibles -----	6,909.68
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,321.58

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690074907001

RAZON SOCIAL: GOLDENLEAF S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
764	Suministros y materiales	5.710.59
765	Gastos de gestión	1.796.26
766	Gastos de viaje	5.132.03
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12.574.28
769	Impuestos contribuciones y otros	2.237.70
770	Depreciación de activos fijos	19.300.43
771	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	3.633.46
773	Intereses y comisiones locales	72.773.34
773	Otros gastos de administración y ventas	12.177.36
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	273.111.22
782	Otros gastos no operacionales	17.725.31
789	Total Gastos no operacionales	17.725.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	511.631.39
799	Pérdida del ejercicio	35.346.71
807	Pérdida del ejercicio	35.346.71
913	(-) Otros deducibles	581.13
913	Reserva	40.307.97
920	(-) Retenciones en la fuente	133.39
993	Saldo a favor contribuyente	133.39
193	CEBULA REPRESENTANTE LOCAL	950382713
199	RUC CONTRALOR	93057333011
930	FORMA DE PAGO	CONTRATO DE DARLEO
931	BANCO	PAI (REGLACIONES EN

[Firma]

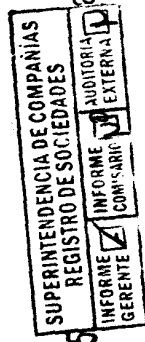
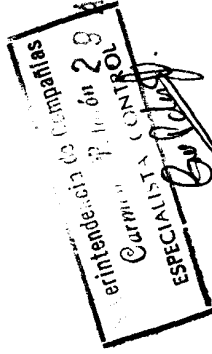
[Firma]

FIRMA RESPONSABLE LEGAL

FIRMA CONTRALOR

C.I. 0600380713

C.I. 0600380713001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	0690074907001
Número de Serie	990103024737

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	GOLDENLEAF C.A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	06/04/2005
Hora de Declaración	17:14
Fecha de Vencimiento	28/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco