



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	0690074907001
CEP#(Número de Serie)	990109080356
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GOLDENLEAF C.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	26/04/2006
Hora de Declaración	08:23:09 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2006
Fecha Máxima de Pago	26/04/2006

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

Superintendencia de Compañías
Carmen Puturón
ESPECIALISTA CONTROL

2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690074907001

RAZON SOCIAL: GOLDEN LEAF C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	46
201	RUC -----	0690074907001
202	Razón Social -----	GOLDEN LEAF C.A.
203	EXPEDIENTE -----	36104
311	Caja bancos -----	375.84
313	Inversiones financieras temporales -----	125.41
	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	158,927.58
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,349.13
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	73,218.72
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	39,523.96
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,709.90
326	Inventario de materia prima -----	16,363.20
327	Inventario de productos en proceso -----	420,741.0*
328	Inventario de suministros y materiales -----	26,478.07
338	Otros activos corrientes -----	35,553.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	778,668.57
341	Terrenos -----	283,494.00
342	Edificios -----	229,780.15
344	Instalaciones -----	201,700.78
345	Muebles y enseres -----	17,675.23
346	Maquinaria y equipo -----	137,134.70
349	Equipo de computación y software -----	6,335.16
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	16,200.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	247,122.80
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e	8,640.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	636,557.22
	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,160.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	773.40
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	386.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	636,943.82
371	Gastos de organización y constitución -----	15,280.92
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	462,782.31
378	(-) Amortización acumulada -----	117,976.54
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	360,086.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,775,699.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	324,075.36
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	370,360.59
419	Prestamos de accionistas locales -----	56,052.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,127.12
427	Obligaciones con el IESS -----	33,251.99
428	Obligaciones con empleados -----	192,864.31
431	Provisiones a corto plazo -----	15,034.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	993,766.45

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690074907001

RAZON SOCIAL: GOLDEN LEAF C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

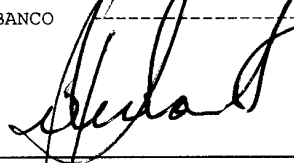
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	146,186.22
449	Prestamos de accionistas locales -----	395,976.27
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	542,162.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,535,928.94
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	106,400.00
507	Reservas legal -----	7,495.14
	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	252,992.49
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	131,117.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	239,770.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,775,699.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	34,082.04
603	Exportaciones netas -----	385,477.91
606	Otras rentas -----	9,669.76
699	TOTAL INGRESOS -----	429,229.71
715	Inventario inicial de materia prima -----	26,076.94
716	Compras netas locales de materia prima -----	36,987.80
718	(-) Inventario final de materia prima -----	16,363.20
719	MOD sueldos y salarios -----	369,738.56
720	Inventario final de productos en proceso -----	420,741.04
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	142,354.41
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,011.84
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,729.14
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,416.84
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,354.46
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,504.34
736	Promoción y publicidad -----	203.13
737	Combustibles -----	9,810.69
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,754.04
742	Suministros y materiales -----	41,920.10
743	Transporte -----	227.42
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,466.71
745	Gastos de viaje -----	4,758.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	28,510.02
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,500.84
749	Depreciación de activos fijos -----	52,603.15
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	90,804.74
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	60,782.49
761	Otros gastos locales -----	86,240.81
763	IVA que se carga al gasto -----	2,694.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	560,347.20
802	Pérdida del ejercicio -----	131,117.49
815	Pérdida -----	131,117.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	238.07

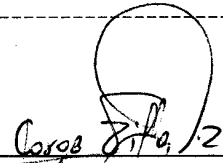
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690074907001
RAZON SOCIAL: GOLDEN LEAF C.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	238.07
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0600881718
199	RUC CONTADOR -----	0600226245001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal

C.I. 0600881718


Firma Contador (a)

C.I. 0600226245001

