

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

36.104

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

0890074907001

870128941661

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

GOLDENLEAF C.A.

2008

05/04/2007

11:22:15 AM

30/04/2007

05/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

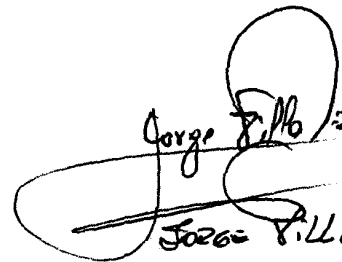
Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00


ROBERTO DIDONATO C.
Jorge Villa C.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690074907001

RAZON SOCIAL: GOLDEN LEAF C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	<u>2006</u>
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	0690074907001
202	Razón Social -----	GOLDEN LEAF C.A.
203	EXPEDIENTE -----	36104
311	Caja bancos -----	<u>139.55</u>
313	Inversiones financieras temporales -----	125.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,479.81
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,349.13
321	Otras cuentas por cobrar -----	48,645.02
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	39,935.26
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,709.90
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	407.70
326	Inventario de materia prima -----	15,294.38
327	Inventario de productos en proceso -----	612,252.22
328	Inventario de suministros y materiales -----	22,707.97
338	Otros activos corrientes -----	4,510.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	764,858.49
341	Terrenos -----	149,060.00
342	Edificios -----	201,877.96
344	Instalaciones -----	201,700.78
345	Muebles y enseres -----	24,010.39
346	Maquinaria y equipo -----	137,134.70
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	244,332.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	469,451.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	469,451.25
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	462,782.31
378	(-) Amortización acumulada -----	260,707.13
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	202,075.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	<u>1,436,384.92</u>
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	161,789.90
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	119,339.26
419	Prestamos de accionistas locales -----	422,974.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2.17
427	Obligaciones con el IESS -----	34,813.15
428	Obligaciones con empleados -----	120,890.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	859,809.65
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	110,000.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	398,414.17
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	508,414.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,368,223.82
501	Capital suscrito o asignado -----	<u>4,000.00</u>
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	106,400.00
507	Reservas legal -----	7,495.14

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690074907001

RAZON SOCIAL: GOLDEN LEAF C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	252,992.49
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	131,117.49
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	171,609.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	68,161.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	<u>1,436,384.92</u>
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	60.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	28,000.00
605	Rendimientos financieros -----	38.07
606	Otras rentas -----	13,775.14
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	33,238.79
699	TOTAL INGRESOS -----	75,112.00
715	Inventario inicial de materia prima -----	16,363.20
718	(-) Inventario final de materia prima -----	15,294.38
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	420,741.04
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	612,252.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	36,067.98
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,046.37
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,845.92
732	Mantenimiento y reparaciones -----	584.65
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,201.50
736	Promoción y publicidad -----	275.90
737	Combustibles -----	1,258.47
742	Suministros y materiales -----	4,196.12
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,078.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,953.82
749	Depreciación de activos fijos -----	540.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	158,398.11
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	33,430.41
761	Otros gastos locales -----	79,839.94
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	96,445.97
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	246,721.04
802	Pérdida del ejercicio -----	171,609.04
815	Pérdida -----	171,609.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	407.70
898	Saldo a favor contribuyente -----	407.70
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0600881718
199	RUC CONTADOR -----	0600226245001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

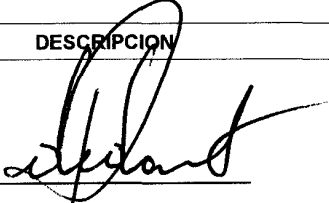
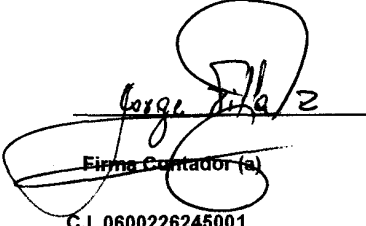
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690074907001

RAZON SOCIAL: GOLDEN LEAF C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0600881718 SR. ROBERTO DI DONATO C.	 Firma Contador (a) C.I. 0600226245001 JORGE VILLA C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE ☒	INFORME COMISARIO ☒	AUDITORIA EXTERNA ☒

25 ABR. 2007


Lysa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañias