

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A 00012745**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09035554001	02	EXPEDIENTE	4253-3703	RAZON SOCIAL	Goltrade S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	Km. 2 1/2 Av. CARLOS JULIO AROSENA					10	NUMERO	---	11	TELEF.	200135	12	FAX	201352			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARTES GRAFICAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34204	15	TIPO CONTRIBUYENTE	383						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS PLAZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901554005									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	J. I.	25	R.N.A.E.	13

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	113'233.221	Ventas gravadas con I.V.A.	401	73'552.500	
Inversiones financieras temporales	102	131'440.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.327'941.954	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	304'391.535	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'425.033	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	20'933.409	
Otras cuentas por cobrar	105	103'456.027	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	557'379.990		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	20'553.936		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	9'470.573		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	40'339.939	TOTAL INGRESOS	499	5.335'506.045	
Mercaderías en tránsito	110	3'465.255	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	54'452.311	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	20'321.432	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	209'306.733	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.225'546.620	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	70'750.124	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	593'986.394	Compras de materia prima	506	151'517.630	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.308'503.094	Importaciones de materia prima	507	4.334'325.372	
Veículos	153	35'713.105	(-) Inventario final de materia prima	508	543'425.954	
Otros activos fijos	154	5'936.391	Mano de obra directa	509	29'854.349	
(-) Depreciación acumulada	155	1.527'931.914	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	241'737.559	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.562'211.970	Mano de obra indirecta	511	31'205.533	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	137'432.953	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'303.954	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	11'331.937	
Gastos de organización y constitución	162	3'323.146	Aportes IESS y beneficios sociales	514	53'122.930	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	133'339.395	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	52'771.504	
Otros activos no corrientes	165	145'356.202	Otros gastos de fabricación	517	113'335.525	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	13'295.546	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	151'438.302	(-) Inventario final de productos en proceso	519	20'553.936	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.939'246.892	Inventario inicial de productos terminados	520	30'554.391	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	45'743.790	
Cuentas por pagar	201	144'032.997	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.754'561.024	
Documentos por pagar	202	1.435'513.273	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'334.319	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	111'307.034	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'025.935	Comisiones en ventas y publicidad	552	45'299.322	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	70'020.737	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	23'303.770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.713'527.256	Impuestos, contribuciones y otros	555	34'049.471	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	93'060.215	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.745'555.184	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'303.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	223'227.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	155'021.327	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.900'576.511	Otros gastos de administración y ventas	561	32'542.332	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.619'103.767	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	572'602.795	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	230'562.701	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	29'055.255	Otros gastos no operacionales	573	3'041.954	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	242'704.655	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	951'933.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(134'353.339)	
Reexpresión monetaria	306	1.559'034.021	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(245'553.332)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(134'353.339)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(134'353.339)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.320'141.515	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.939'246.892	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(134'353.339)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(134'353.339)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(134'353.339)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(134'353.339)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---	
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
GOLTRADE S. Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del contador Nombre: 800 BENITO RIVERO Matr. No.: 801								(-) Impuestos retenidos	771	45'951.977
Efectivo S/. ---								SALDO A FAVOR	772	45'951.977
Cheque No. ---								IMPUESTO A PAGAR	773	---
Banco S/. ---								Interés por mora	774	---
Notas de Crédito (cantidad) ---								Multas	775	---
								TOTAL PAGADO	799	---