

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0172007	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 17-0007		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		101 AÑO 2000 102 N° FORMULARIO QUE SE RECIFICA 49630	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC 1791314040001 202 RAZON SOCIAL GOLDENROSE CORPORACION S.A.		203 EXPERIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 40,632.81		VENTAS GRUPOAS CON TASA 12% 5,543.56			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 159,209.97		VENTAS GRUPOAS CON TASA CERO 557.03			
(1) PREVISION CUENTAS INCOMPARABLES 1,989.33		EXPORACIONES 158,827.30			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 39,112.49		(2) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 309,472.43		INGRESOS POR DIFERENCIAS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 3,724.27		EJECUTOS NO GRUPOAS 549.12			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 3,724.27		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 85,098.30			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADO Y MERCAD. EN ALMACEN		OTRAS RENTAS 250,580.28			
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS			
INVENTOS, REFINAMIENTOS Y ACCESORIOS 19,869.93		700 COSTO DE VENTAS			
INVENTOS ANTICORRIENTES		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA.)			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 260,560.14		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
300 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 405,707.57		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 309,472.43		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS 148,725.30		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA 619,002.40		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO FIJO 571,568.31		MANO DE OBRERA DIRECTA 92,232.22			
300 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 392,726.12			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		MANO DE OBRERA INDIRECTA 45,030.58			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 1,840.76		SUMINISTROS Y MATERIALES 201,266.63			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 108,032.34		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF. 218			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES (Dif. Cambiarlo) 702,048.77		APORTES ERES Y BENEFICIOS SOCIALES 24,258.14			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 1,334,351.05		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 44,865.19			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 705,939.72		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 15,595.51			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 439,313.20		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL DEL ACTIVO 2,611,213.23		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS POR PAGAR 477,706.41		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DOCUMENTOS POR PAGAR 136,603.78		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 2,466.88		TOTAL COSTO DE VENTAS 806,009.39			
OBLIGACIONES ERES E IMPUESTOS 2,882.14		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AEROS, CAPRESAS O ASOCIACIONES		SUELTOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 90,431.60			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 369,291.80		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 36,960.00			
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE GESTION 43,720.10			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		GASTOS DE VENTA			
(1) PREVISIONES DE AMORTIZACION O CARGA MATERIA LOCALS 547,799.74		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 7,567.85			
EXTERNO 218		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 10,596.23			
OBLIGACIONES EMISAS 218		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 13,951.09			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 547,799.74		CUENTAS INCOMPARABLES Y BALAJE DE INVENTARIOS 1,989.33			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 536,750.75		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL DEL PASIVO 1,336,750.75		LOCALS 145,408.84			
500 PATRIMONIO NETO		INTERESES Y DIVIDENDOS AL EXTERIOR			
CAPITAL, RESERVA Y OTRO RESERVA 204,000.00		PROVISIONES DELEGABLES 8,505.42			
(1) CAPITAL RESERVA Y OTRO RESERVA 100,792.80		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 13,724.64			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 372,355.10			
RESERVAS		700 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (Dif. Camb) 264,059.73			
OTROS SUPERAVITU (Capital Adicional) 1,164,499.22		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 284,359.73			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIORES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 193,243.94			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 193,243.94		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO 1,074,462.48		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trabaja al tiempo 780) 193,243.94			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,611,213.23		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 15, Ley 80)		+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 + 803 193,243.94			
GOLDENROSE CORPORACION S. A.		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
Firma Contador		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Firma Contador		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trabaja al tiempo 780) 193,243.94			
Firma Contador		EN EL PAIS			
Firma Contador		EN EL EXTERIOR			
Firma Contador		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
Firma Contador		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trabaja al tiempo 800)			
Firma Contador		(1) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJECUTOS			
Firma Contador		(1) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUPOAS			
Firma Contador		+ UTILIDAD AJUSTADA 800 + 801 + 802 + 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 179,460.49			
Firma Contador		IMPUESTO A LA RENTA CASADO 0.25 (812)			
Firma Contador		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE			
Firma Contador		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
26 ABR. 2001
Pablo Villar