

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 1791316460001
NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN: GOLDENROSE CORPORACION S.A.
AÑO: 2004
FORMULARIO QUE SUBMITIÓ: 133
EXPERIENCIA: 4/10/04

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS LOCALES	
Caja, bancos	6,523,58	Ventas netas locales (brutas con IVA 12%)	41,304,44
Previsiones financieras temporales		Ventas netas locales (brutas con IVA 0%)	111,161,16
Caja y doc. por cobrar clientes no relacionados	501,746,24	Exportaciones netas	1,431,161,16
(1) Previsiones cuentas por cobrar	1,748,81	Ingresos financieros	
Caja y doc. por cobrar clientes relacionados		Otros ingresos financieros	
Otros clientes por cobrar	17,056,23	Reclutamientos financieros	
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	245,74	Otros ingresos	10,455,35
Credito tributario a favor de la empresa (I. renta)	520,78	Utilidad en venta de activos fijos	1,494,597,97
Inventario de materia prima		TOTAL INGRESOS	
Inventario de productos en proceso			
Inventario de suministros y materiales	31,550,30	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de prod. terminado y mercaderia		710 COSTOS DE VENTAS	
Merchandises en tránsito		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
Intero. reparat. herramientas y accesorios	13,235,25	Compras netas locales bienes no producidos por la sociedad	
Beca - Adic. por anticipo	7,331,20	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Anterior pagado por anticipo		(3) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
Dividendos pagados por anticipo		Inventario inicial de materia prima	
Otros activos corrientes		Compras netas locales de materia prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	576,460,51	Importaciones de materia prima	
320 ACTIVO FIJO		(1) Inventario final de materia prima	145,601,20
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Salarios y salarios	72,517,70
Terranos	218,335,97	Beneficios sociales e indemnizaciones	
Edificios	190,738,99	Honorarios a personas naturales	
Instalaciones, maquinarias, muebles, equipos y equipos	302,469,81	Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	
Equipo de computación y software	31,245,32	Pagos efectuados tercerizadoras	
Veiculos, equipos de transporte y equipo de oficina móvil	113,001,29	Gasto provision para jubilación patronal	
Otros activos fijos tangibles		Otros gastos de fabricación	
(1) Depreciación acumulada activo fijo	543,590,62	Depreciación de activos fijos	190,129,88
(7) Depreciación acumulada adic. de vehiculos, equipo de transporte y equipo de oficina móvil		Depreciación del equipo de vehiculos, equipo de transporte y equipo de oficina móvil	217,575,40
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	312,200,76	Subsidios y honorarios de m. maquina, equip. y sof. (activo y pasivo)	4,362,40
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Subsidios y honorarios de m. maquina, equip. y sof. (activo y pasivo)	53,161,16
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Mantenimiento y reparaciones	27,725,40
(3) D. de adm. de adm.		Agua, energia, luz y telecomunicaciones	115,576,70
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Beneficios sociales e indemnizaciones	53,273,40
TOTAL ACTIVO FIJO	312,200,76	Honorarios a personas naturales	2,659,40
340 OTROS ACTIVOS		Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	
341 OTROS ACTIVOS DEPENDIENTES		Pagos efectuados tercerizadoras	
Gastos de conservación y conservación		Gasto provision para jubilación patronal	14,745,40
Gastos de investigación, exploración y otros	566,67	Arrendamiento mercantil (activo)	
Saldo deudor de diferencia cambiaria	330,494,16	Arrendamiento mercantil (pasivo)	
Otros activos dependientes		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
(3) Amortización acumulada	421,01	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
TOTAL ACTIVO DEPENDIENTE	330,639,82	Inventario inicial de productos en proceso	
350 ACTIVO LARGO PLAZO		(2) Inventario final de productos en proceso	
351 ACTIVO LARGO PLAZO DEPENDIENTE		Inventario inicial, productos terminados	
Clientes relacionados		(3) Inventario final de productos terminados	
Clientes no relacionados		Saldo de inventarios	37,140,00
Otros		Otros costos	
(1) Previsiones cuentas por cobrar		TOTAL COSTO DE VENTAS	935,497,97
Acciones relacionadas		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Otros		Bueldos, salarios	
Otros gastos activos largo plazo		Pagos efectuados tercerizadoras	
Otros activos	648,378,27	Beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	648,378,27	Gasto provision para jubilación patronal	
TOTAL DEL ACTIVO	548 + 312 + 330 + 648 = 1,838,079,54	Honorarios a personas naturales	
400 PASIVO		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
410 PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento mercantil (activo)	
411 PASIVO CORRIENTE DEPENDIENTE		Arrendamiento mercantil (pasivo)	
Locales		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Del exterior		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Locales		Comisiones en ventas	
Del exterior		Promoción y publicidad	
Locales		Consultas y litigios	
Del exterior		Subsidios y honorarios de m. maquina, equip. y sof. (activo y pasivo)	
Locales		Subsidios y honorarios de m. maquina, equip. y sof. (activo y pasivo)	
Del exterior		Gastos de gestión	
Locales		Gastos de viaje	
Del exterior		Agua, energia, luz y telecomunicaciones	
Locales		Honorarios y regalías de la propiedad o mercaderias	
Del exterior		Ingresos, contribuciones y otros	
Locales		Depreciación de activos fijos	
Del exterior		Depreciación del equipo de vehiculos, equipo de transporte y equipo de oficina móvil	
Locales		Amortización de provisiones e indemnizaciones	
Del exterior		Provisiones cuentas por cobrar	
Locales		Amortizaciones por diferencias de cambio	
Del exterior		Locales	182,305,40
Locales		Al exterior	105,576,70
Del exterior		Gasto provisiones deducibles	
Locales		Otros gastos de administración y ventas	
Del exterior		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	353,159,40
Locales		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		740 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		800 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		810 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		820 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		830 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		840 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		850 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		860 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		870 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		880 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		890 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		900 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		910 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		920 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		930 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		940 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		950 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		960 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		970 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		980 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		990 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		1000 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		1010 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		1020 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		1030 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		1040 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		1050 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		1060 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		1070 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		1080 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		1090 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		1100 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		1110 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		1120 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		1130 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		1140 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		1150 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		1160 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		1170 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		1180 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		1190 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		1200 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		1210 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		1220 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		1230 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		1240 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		1250 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		1260 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		1270 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		1280 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		1290 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		1300 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		1310 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		1320 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		1330 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		1340 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		1350 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		1360 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		1370 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		1380 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		1390 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		1400 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		1410 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		1420 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		1430 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		1440 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		1450 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		1460 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		1470 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		1480 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		1490 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		1500 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		1510 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		1520 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		1530 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		1540 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		1550 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		1560 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		1570 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		1580 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		1590 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		1600 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		1610 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		1620 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		1630 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		1640 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		1650 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		1660 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		1670 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		1680 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		1690 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		1700 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		1710 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		1720 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		1730 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		1740 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		1750 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		1760 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		1770 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		1780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		1790 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		1800 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		1810 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		1820 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		1830 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		1840 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		1850 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		1860 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		1870 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		1880 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		1890 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		1900 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		1910 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		1920 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		1930 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		1940 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		1950 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		1960 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		1970 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		1980 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		1990 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		2000 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		2010 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		2020 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		2030 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		2040 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		2050 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		2060 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		2070 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		2080 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		2090 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		2100 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		2110 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		2120 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		2130 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		2140 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		2150 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		2160 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		2170 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		2180 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		2190 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		2200 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		2210 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		2220 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		2230 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		2240 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		2250 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		2260 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		2270 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		2280 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		2290 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		2300 GASTOS NO OPERACIONALES	