

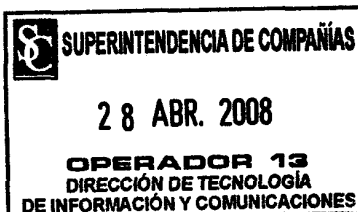
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO		8583746
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina		128
201 RUC	1791314640001	GOLDENROSE CORPORACION S.A.		
203 EXPEDIENTE	40360	49630		
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL				
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	500 PATRIMONIO NETO		
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	1,000,000	
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0	
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0	
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	507 Reserva legal	467.96	
ESTADO DE SITUACIÓN				
300 ACTIVO		508 Reservas facultativa y estatutaria	0	
310 ACTIVO CORRIENTE		509 Reserva de capital	0	
311 Caja bancos	10,138.83	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	104,498.18	
313 Inversiones financieras temporales	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0	
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	249,321.84	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	8,874.44	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	11,821.84	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	4,211.66	
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0	
321 Otras cuentas por cobrar	4,282	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,099,303.33	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	12,743.01	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,042,379.54	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	ESTADO DE RESULTADOS		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	438.06	600 INGRESOS		
326 Inventario de materia prima	7,418.02	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	22,096.37	
327 Inventario de productos en proceso	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	81,387.81	
328 Inventario de suministros y materiales	24,070.28	603 Exportaciones netas	1,256,788.57	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0	
330 Mercaderías en tránsito	0	605 Rendimientos financieros	0	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	17,293.87	606 Otras rentas	0	
332 Seguros pagados por anticipado	0	607 Dividendos percibidos locales	0	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	608 Otras rentas exentas	0	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0	
336 Otros activos corrientes	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313,685.77	699 TOTAL INGRESOS	1,380,250.75	
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS		
341 Terrenos	218,336.97	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0	
342 Edificios	180,738.99	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0	
343 Obras en proceso	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0	
344 Instalaciones	1,101,085.26	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0	
345 Muebles y enseres	40,891.1	715 Inventario inicial de materia prima	32,723.04	
346 Maquinaria y equipo	295,638.02	716 Compras netas locales de materia prima	245,981.45	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	717 Importaciones de materia prima	0	
		718 (-) Inventario final de materia prima	7,418.02	
		719 Inventario inicial de productos en proceso	0	



349 Equipo de computación y software	29,105.98	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	99,872.94	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,658,242.57	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,877,378.99	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	330,301.39
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,726,328.84	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	65,648.67
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	145,426.43
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	56,822.55
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,726,328.84	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	53,826.56
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	4,289.76
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	2,163.93	736 Promoción y publicidad	555.14
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	12,398.29
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,163.93	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,388.30
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	5,861.11
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	19,508.51
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	37,077.73
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	182.76
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	47,784.45
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	24,779.55
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	144,934.89
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,042,379.54	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camin.	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	36,328.35
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	200,379.45	754 Intereses y comisiones bancarias locales	85,710.74
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	171,485.26	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	16,499
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,313.78	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,559.67	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	17,721.47	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	48,515.64	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,100.94	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,352,911.14
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	503,076.21	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	7,338.81
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,100.94
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	440,000	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trb. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trb. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	6,238.87
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	440,000	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	6,238.87
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,559.87
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	438.08
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	943,078.21	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,121.81

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $[(0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I)]$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703845592	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0502527666001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,121.81
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,121.81	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,121.81

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp. 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

830 FORMA DE PAGO

831 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870174432756

Fecha Recaudación: 15/04/2008

Vinicio Cifuentes
C.I. 1703845592
Representante Legal

Casa Fabián
C.I. 0502527666
Contador