

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 17171249027001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GOLDUST CIA CIA

203 EXPEDIENTE 53105

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
CAJA, BANCOS	311	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	—		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	EXPORTACIONES NETAS	603	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	DE OTRAS LOCALES	611	+	—		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	—	DEL EXTERIOR	612	+	—		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	TOTAL INGRESOS	614	=	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	SUMAR DEL 601 AL 614	615	=	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	616	+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	617	+	—		
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+	—	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	—		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	—		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	—		
TERRENOS	349	+	6439,58	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—		
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	—		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	6439,58	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	—	COMBUSTIBLES	728	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	—	TRANSPORTE	735	+	—		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	—	PARA DESAUCIO	739	+	—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	740	+	—		
OTRAS	382	+	—	OTRAS PROVISIONES	743	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—	DEL EXTERIOR	747	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	COMISIONES LOCAL	749	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—	DEL EXTERIOR	751	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	INTERESES BANCARIOS LOCAL	753	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—	DEL EXTERIOR	755	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—	DEL EXTERIOR	759	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—	NO RELACIONADOS LOCAL	761	+	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—	DEL EXTERIOR	763	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	393	=	—	RELACIONADAS	765	+	—		
TOTAL DEL ACTIVO	333+359+379+393	=	6439,58	NO RELACIONADAS	767	+	—		
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	—

415	+	LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+
416	+	DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+
417	+	LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+
418	+	DEL EXTERIOR	418	+		ACCELERADA	783	+	784
419	+	LOCALES	419	+	NO ACCELERADA	785	+	786	+
420	+	DEL EXTERIOR	420	+	AMORTIZACIONES	787	+	788	+
421	+	LOCALES	421	+	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	790	+
422	+	DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+
423	+	LOCALES	423	+	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	794	+
424	+	DEL EXTERIOR	424	+	TOTAL COSTOS	797	+	798	+
425	+	LOCALES	425	+	TOTAL GASTOS			798	+
426	+	DEL EXTERIOR	426	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	+
427	+	LOCALES	427	+				798	+
428	+	DEL EXTERIOR	428	+				799	+
429	+	LOCALES	429	+				800	+
430	+	DEL EXTERIOR	430	+				801	+
431	+	LOCALES	431	+				802	+
432	+	DEL EXTERIOR	432	+				803	+
433	+	LOCALES	433	+				804	+
434	+	DEL EXTERIOR	434	+				805	+
435	+	LOCALES	435	+				806	+
436	+	DEL EXTERIOR	436	+				807	+
437	+	LOCALES	437	+				808	+
438	+	DEL EXTERIOR	438	+				809	+
439	+	LOCALES	439	+				810	+
440	+	DEL EXTERIOR	440	+				811	+
441	+	LOCALES	441	+				812	+
442	+	DEL EXTERIOR	442	+				813	+
443	+	LOCALES	443	+				814	+
444	+	DEL EXTERIOR	444	+				815	+
445	+	LOCALES	445	+				816	+
446	+	DEL EXTERIOR	446	+				817	+
447	+	LOCALES	447	+				818	+
448	+	DEL EXTERIOR	448	+				819	+
449	+	LOCALES	449	+				820	+
450	+	DEL EXTERIOR	450	+				821	+
451	+	LOCALES	451	+				822	+
452	+	DEL EXTERIOR	452	+				823	+
453	+	LOCALES	453	+				824	+
454	+	DEL EXTERIOR	454	+				825	+
455	+	LOCALES	455	+				826	+
456	+	DEL EXTERIOR	456	+				827	+
457	+	LOCALES	457	+				828	+
458	+	DEL EXTERIOR	458	+				829	+
459	+	LOCALES	459	+				830	+
460	+	DEL EXTERIOR	460	+				831	+
461	+	LOCALES	461	+				832	+
462	+	DEL EXTERIOR	462	+				833	+
463	+	LOCALES	463	+				834	+
464	+	DEL EXTERIOR	464	+				835	+
465	+	LOCALES	465	+				836	+
466	+	DEL EXTERIOR	466	+				837	+
467	+	LOCALES	467	+				838	+
468	+	DEL EXTERIOR	468	+				839	+
469	+	LOCALES	469	+				840	+
470	+	DEL EXTERIOR	470	+				841	+
471	+	LOCALES	471	+				842	+
472	+	DEL EXTERIOR	472	+				843	+
473	+	LOCALES	473	+				844	+
474	+	DEL EXTERIOR	474	+				845	+
475	+	LOCALES	475	+				846	+
476	+	DEL EXTERIOR	476	+				847	+
477	+	LOCALES	477	+				848	+
478	+	DEL EXTERIOR	478	+				849	+
479	+	LOCALES	479	+				850	+
480	+	DEL EXTERIOR	480	+				851	+
481	+	LOCALES	481	+				852	+
482	+	DEL EXTERIOR	482	+				853	+
483	+	LOCALES	483	+				854	+
484	+	DEL EXTERIOR	484	+				855	+
485	+	LOCALES	485	+				856	+
486	+	DEL EXTERIOR	486	+				857	+
487	+	LOCALES	487	+				858	+
488	+	DEL EXTERIOR	488	+				859	+
489	+	LOCALES	489	+				860	+
490	+	DEL EXTERIOR	490	+				861	+
491	+	LOCALES	491	+				862	+
492	+	DEL EXTERIOR	492	+				863	+
493	+	LOCALES	493	+				864	+
494	+	DEL EXTERIOR	494	+				865	+
495	+	LOCALES	495	+				866	+
496	+	DEL EXTERIOR	496	+				867	+
497	+	LOCALES	497	+				868	+
498	+	DEL EXTERIOR	498	+				869	+
499	+	LOCALES	499	+				870	+
500	+	DEL EXTERIOR	500	+				871	+

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	+
802	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	+
803	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	+
804	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	804	+
805	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	805	+
806	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+
807	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+
808	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	+
809	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812x10%) / (813-810x15%)	809	+
810	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		810	+
811	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	+
812	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812	+
813	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		813	+
814	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		814	+
815	+	UTILIDAD GRAVABLE		815	+
816	+	PERDIDA		816	+
817	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817	+
818	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		818	+
819	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		819	+
820	+	(-) ANTICIPO PAGADO		820	+
821	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	+
822	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	+
823	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823	+
824	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		824	+
825	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		825	+
826	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	826	+
827	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	827	+
828	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		828	+
829	+	TOTAL PATRIMONIO NETO		829	+
830	+	PAGO PREVIO (informativo)		830	+

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

897	USD	IMPUESTO	898	USD	INTERÉS	899	USD	MULTA	900	USD
-----	-----	----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

902	+	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898-897	902	+
903	+	RETRASOS POR MORA		903	+
904	+	MULTA		904	+
905	+	TOTAL PAGADO		905	+
906	USD	DEBANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD
907	USD	DEBANTE COMPENSACIONES		907	USD
908	USD	DEBANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	USD

909	USD	910	USD	911	USD	912	USD	913	USD	914	USD	915	USD	916	USD	917	USD	918	USD	919	USD
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 1 de la L.O.R.T.)

[Firma]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: **MARIO AYALA E** NOMBRE: **MARIO AYALA E**

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1303370143169** 199 RUC No.: **94260000**

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 SERVO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

1687229382122 11:14:36 2010/06/02
 ON Impuestos S.R.L PANAMERICANA
 0:00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361670132609

RECEBIDO
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 14 JUN 2010
 8:00 AM
 FORTINA 0064