

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2005**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

101 RUC **17912990200001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **GOLAN CIA CIA**

EXPEDIENTE **53105**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	—
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	—
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	—
		DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	—	
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS				+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	—
		DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES				+	—	
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR				+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)								+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)					—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES									—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN									—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO									—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS									—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO									—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES									—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE								=	—

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO FIJO				COSTOS Y GASTOS			

ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	—
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	—
OTROS ACTIVOS FUJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	—
TERRENOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	—
OBRAS EN PROCESO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	—
TOTAL ACTIVO FUJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES				+	—
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	—
	OTRAS		+	SUMINISTROS Y MATERIALES				+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	TRANSPORTE				+	—
		DEL EXTERIOR	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	PARA DE AHUJO				+	—	
	DEL EXTERIOR	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES				+	—
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL				+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	EXTERIOR				+	—	
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR				+	—	
COMISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	+	INTERESES BANCARIOS				+	—
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL				+	—
INTERESES BANCARIOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR				+	—
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL				+	—
INTERESES	RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR				+	—
		DEL EXTERIOR	+					+	—

RECEBIDO SUPLENTE DE COMISARÍA DE LA OFICINA DE REGISTRO DE COMERCIO
17/11/05

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---							
						NO ACELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES		+	---		+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS		+	---		+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	---		+	51,25
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES		+	---		+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL COSTOS		+	---		+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS		+	---		+	51,25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS		+	---		+	51,25
CRÉDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	423	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO						
		DEL EXTERIOR	424	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						51,25
	NO RELACIONADOS	LOCALES	425	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
		DEL EXTERIOR	426	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	427	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612					
		DEL EXTERIOR	428	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						51,25
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	429	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
		DEL EXTERIOR	430	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))					
		DEL EXTERIOR	432	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
		DEL EXTERIOR	434	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO												
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						UTILIDAD GRAVABLE						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						PÉRDIDA						
OTRAS PROVISIONES						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
PASIVOS DIFERIDOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
OTROS PASIVOS						(-) ANTICIPO PAGADO						
TOTAL DEL PASIVO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
RESERVA LEGAL						IMPUESTO A LA RENTA PAGAR						
OTRAS RESERVAS						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						PAGO PREVIO (Informativo)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO												
TOTAL PATRIMONIO NETO												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO												

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	USD					USD					USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingresos imputados al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-887	897	+			
INTERÉS POR MORA							805	+			
MULTA							804	+			
TOTAL PAGADO							898				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							898	USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES								USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								USD			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
916	N/C No	917	N/C No	918	N/C No	919	N/C No	920	Resol. No.	921	Resol. No.
922	USD	923	USD	924	USD	925	USD	926	USD	927	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 EN VIRTUD DEL ART. 102 DEL L.O.R.

