

20-0096180

IMPORTANTE: SEÑALE LEER
INSTRUCCIONES AL RENIEVE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2003

Nº. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

756828

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990995109001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

GOLMARON S.A.

ESTADÍSTICO

EXPEDIENTE 56828

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMINADO EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TIERRAS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, INSERIES X EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

VÉHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

BALDOS DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CLÍNTES RELACIONADOS

OTROS

(+) PROVISIONES INCORRIBLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

HIPÓTICAS POR PAGAR

OBIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

OTROS SUPERÁNTES

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS,

POR LO QUE ASUENO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 60, Ley 60)

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2003

Nº. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

756828

ESTADÍSTICO

EXPEDIENTE 56828

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTA

INVENTARIO INICIAL DE BIENES Y VALORIDAD DE LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES Y PRODUCIDOS PARA LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PROGRAMADOS PARA LA SOCIEDAD

(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES Y VALORIDAD DE LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDO Y SALARIO

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACIÓN

DEPRECIAZION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIAZION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cestas)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIAZION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCORRIBLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

700 GASTOS NO OPERACIONALES

PERIODA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

740 + 770 + 780

UTILIDAD DEL EJERCICIO

690 - 780 < 0

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

690 - 780 > 0

210.37

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

740 + 770 + 780

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

690 - 780 > 0

210.37

10.90

63.54

62.74

210.37

210.37

73.19

210.37

700 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

740 + 770 + 780

UTILIDAD DEL EJERCICIO

690 - 780 > 0

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

690 - 780 > 0

210.37

10.90</