SUPERINTENDENCIA
DECOMPANIAS
ECLE A PLO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0185203

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00075 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
			2000		i	
201 RUC 1991176419161 202 RAZON SOCIAL GOLEX			<u> </u>		203	EXPEDIENTE 5377
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE	301	1 / 7 .700 70 1	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TAF	2EA 179	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	(7,1198.75)	VENTAS GRAVADAS CON TAF		502	518.197.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	108,387.51	EXPORTACIONES		603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCU	ENTOS EN VENTAS	804	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10.504.73		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306		INGRESOS NO OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 607	1.224.07
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1.206.34		OTRAS RENTAS	606	4.456.99
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	 	TOTAL INGRESOS		689	523. 878.06
MERCADERIAS EN TRANSITO	310					·
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	700 COSTO DE VENT	.—	7 32.12	
OTHER ACTIVOS CORRIENTES	312		 	NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
CTIVO CORRIENTE	319	122.422.18	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
TIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PR		704	
T. S. EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MAT	ERIA PRIMA	795	
MARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	972,187.73	COMPRAS DE MATERIA PRIN	IA	706	
VEHICULOS	363		IMPORTACIONES DE MATERI		707	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 355	398,766.58	(-) INVENTARIO FINAL DE MA MANO DE OBRA DIRECTA	TERIA PRIMA	708	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	573.421.15	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	<u> </u>		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	Story alphi dipan	SUMINISTROS Y MATERIALE	<u> </u>	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		Applies and the second	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 365		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715 716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	, we sou	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	162.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
TOTAL DEL ACTIVO	370	696,005.33	(-) INVENTARIO FINAL DE PR	ODUCTOS EN PROCESO	719	
00 PASIVO CORRIENTE		·;	INVENTARIO INICIAL DE PRO	DUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	40 1	1 JUULUU	(-) INVENTARIO FINAL DE PR	DDUCTOS TERMINADOS	721	***
DENTOS POR PAGAR SIONES SOCIALES POR PAGAR	402 403		TOTAL COSTO DE VENTAS		729	
NONES: IESS E IMPUESTOS	464	E 200 30	750 GASTOS DE ADMINISTR	CIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	<u> </u>
APONIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	#05	5,290.38	COMISIONES EN VENTAS Y P		752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	17.076.01	GASTOS DE GESTION		753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	29,926,39	GASTOS DE VIAJE		754	11,828,97
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELE	FAX Y FAX	755	1.023.47
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412		IMPUESTOS, CONTRIBUCION		750	1.048.77
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES O CASA MATRIZ EXTERNOS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y		757 758	50.429.37
OBLIGACIONES EMITIDAS	414			PO DE ENCIAS DE CAMBIO	759	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415			LOCALES	780	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	761	
TOTAL DEL PASIVO	420	29,926.39	PROVISIONES DEDUCIBLES	MC/4 pr co	762	***
500 PATRIMONIO NETO	F 1282.	·[OTROS GASTOS DE ADMINI		783	418,471.65
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501 502	<u>ئىلىنى ھىلىكىلىلىلىنى قىلىمى ئىلىنى بىل</u>	0.8% IMPUESTO A LA CINCU	TOON DE CAPITANTS DE	764	2,079.08
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	·	770 GASTOS NO OPERACIO	S. L. Williams	789	484,881.31
RESERVAS	504		PERDIDA EN VENTA DE A		771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	:; 	OTROS GASTOS NO OPERA	GUAYING GUAYING	772	13.946.98
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERAC	IONALES	779	13,946.98
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJER	CICIO	780	25,049.77
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	506 509	(366,686.01) 20.352.94	800 CONCILIACION F	ARA EL CALCULO DEL 15%	TRAF	BAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	519		UTILIDAD O (PERDIDA) EJER			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRC	ULACION DE CAPITALES	802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS	AÑOS ANTERIORES	803	44 401. 424
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521		# UTILIDAD NETA (BASE PA	RA EL 15%) 801 + 802 - 803		A,240. (\$40.55).
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRI		•	15% PARTICIPACION TRABAJ	ADORES A EL CALCULO DEL IMPUES	805 TO A	I A DENTA
	11		UTILIDAD O (PERDIDA) EJER			
	11	At the second		EN EL PAIS		ALAN MINE WAY
	1 1	A DOOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR		datujie raptus gyajev,
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CØ	MTADOR	(-) AMORTIZACION DE PERDI			(,252,44
HE ROMBRE NOMBRE C.I.		BRE	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		1 (3 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIB (-) 85% OTRAS RENTAS EXE	······································	*11 *13	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		1296119	= UTILIDAD GRAVABLE	\$06 + 807 + 808 - 809 - \$10 - 811 - 812		18 787 33
PAGO PREVIO			IMPUESTO A LA RENTA CAI			18,737.53 4.696.93
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	12	4.476.49	(-) ANTICIPOS			73.5.7
INTERESES POR MORA		61.01	(-) RETENCIONES EN LA FUE	NTE		146.82
MULTAS 902 + 903 + 904 90		140.90	SALDO IMPUESTO A LA RENT		5)7	4,476.49
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 900 OTRAS FORMAS DE PAGO	**	A 678 40 NOTA DE CREDITI	O DOLARES		1,	DOLARES
WALKENS			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			