IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2006-06-26 (83953-0)

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 0007687

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

101 AÑO: 2002 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 103 No. Empleados bajo nómina: —

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0991129960001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GOLANIA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 59281-91

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA - BANCOS | 311 | 1.997,71 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 6.142,81 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA año anterior) | 318 | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA año corriente) | 319 | 1.448,34 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | — | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | 5,60 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | 30,00 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | — | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | — | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | — | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | — | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | — | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 9.624,40 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | — | |
| EDIFICIOS | 342 | — | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — | |
| INSTALACIONES | 344 | — | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 57.321,64 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | — | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | — | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | — | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 49.134,44 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | 8.187,20 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 356 | 357 | 8.187,20 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 358 | 21.479,46 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 359 | — | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (ajustes año 2000) | 360 | — | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 361 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | — | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 363 | 21.479,46 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 364 | — | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 365 | — | |
| OTROS | 366 | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 367 | — | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 368 | — | |
| OTRAS | 369 | — | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 370 | — | |
| OTROS ACTIVOS | 371 | — | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 372 | — | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 373 | — | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +357 | 374 | 39.791,15 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| LOCALES | 375 | — | |
| DEL EXTERIOR | 376 | — | |
| LOCALES | 377 | — | |
| DEL EXTERIOR | 378 | — | |
| LOCALES | 379 | 1.633,44 | |
| DEL EXTERIOR | 380 | — | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 381 | — | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 382 | — | |
| CON EL IESS | 383 | — | |
| CON EMPLEADOS | 384 | — | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 385 | — | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 386 | — | |
| PROVISIONES | 387 | — | |
| CRÉDITO A MUTUO | 388 | — | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 389 | 1.633,44 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| LOCALES | 390 | — | |
| DEL EXTERIOR | 391 | — | |
| LOCALES | 392 | — | |
| DEL EXTERIOR | 393 | — | |
| LOCALES | 394 | — | |
| DEL EXTERIOR | 395 | — | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 396 | — | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 397 | — | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 398 | — | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 399 | — | |
| PROVISIONES | 400 | — | |
| CRÉDITO A MUTUO | 401 | — | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 402 | — | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 403 | — | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 404 | — | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 405 | — | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 406 | — | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 407 | — | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 408 | — | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 409 | 1.633,44 | |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 410 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 411 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 412 | — |
| RESERVA LEGAL | 413 | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 414 | 171,56 |
| RESERVA DE CAPITAL | 415 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 416 | 34.719,90 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 417 | - 20.848,50 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 418 | 20.314,75 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 419 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 420 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 421 | 35.157,71 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 409 + 506 | 422 | 39.791,15 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 423 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 424 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 425 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 426 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 427 | — |
| OTRAS RENTAS | 428 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 429 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 430 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 431 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 432 | — |
| TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) | 433 | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 434 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 435 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 436 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 437 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 438 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 439 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 440 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 441 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 442 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 443 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 444 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 445 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 446 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 447 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 448 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 449 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 450 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 451 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 452 | — |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 453 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 454 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 455 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 456 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 457 | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 458 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 459 | — |
| COMBUSTIBLES | 460 | — |
| LUBRICANTES | 461 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 462 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 463 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 464 | — |
| ELIMINISTROS Y MATERIALES | 465 | — |
| TRANSPORTE | 466 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 467 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 468 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 469 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 470 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 471 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 472 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 473 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 474 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 475 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 476 | — |
| LOCALES | 477 | — |
| AL EXTERIOR | 478 | — |
| LOCALES | 479 | — |
| AL EXTERIOR | 480 | — |
| LOCALES (INFORMATIVO) | 481 | — |
| AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 482 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 483 | — |
| LOCALES | 484 | — |
| DEL EXTERIOR | 485 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 486 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 487 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 488 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 489 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 765 > 0 | 490 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 491 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 492 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 493 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 494 | — |
| EN EL PAÍS | 495 | — |
| EN EL EXTERIOR | 496 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 497 | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (20% A 15%) | 498 | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (609-608) x 15% | 499 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 500 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 501 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 502 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 503 | — |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 504 | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 505 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 506 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) = (817 * 25%) | 507 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 508 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 509 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 510 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 511 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 512 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | 513 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 514 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 515 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 516 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 513 - 801 | 517 | — |
| INTERESES POR MORA | 518 | — |
| MULTAS | 519 | 10.00 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 520 | 10.00 |

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE COSTA MARCH | NOMBRE: ERIK TIBAN C.

901 C.I. No. 0903937654 | 902 RUC No. 0912078987001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 903 | 10.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 904 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 905 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 N/C No. — | 907 N/C No. — | 908 N/C No. — | 909 N/C No. — | 910 Resol. No. — | 911 Resol. No. — |
| 912 USD — | 913 USD — | 914 USD — | 915 USD — | 916 USD — | 917 USD — |

(CAMPO 612 Y 805) LEY No. — | REGISTRO OFICIAL No. — | AÑO — | MES — | DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

12:28:20 09/18/2007 0 1
NO PAGO IMPUESTOS N:N
Cod.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
Nº No.: 37-001-181888-0
US$10.00 DIEZ DOLARES