

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

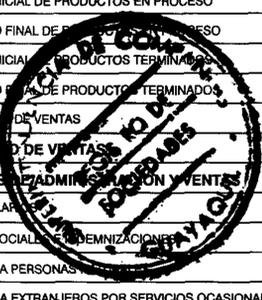
102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991450939001	golidesa s.a.	31796-98

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
ENGRABADO	CAJA, BANCOS	311	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES	603	--	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		OTRAS RENTAS	607	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	TOTAL INGRESOS	699	--	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	--		
TERRENOS	341	21.372,31	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--		
VEHÍCULOS	349	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	21.372,31	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--		
MARCA PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	21.372,31	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMISIONES	734	--		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	4.025,55	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.025,55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--		
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--		
OTROS	383	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--		
OTRAS	389	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--		
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--		
OTROS ACTIVOS	393	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--		
TOTAL DEL ACTIVO	399	25.397,86	COMISIONES EN VENTAS	758	--		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	--		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	54,65	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--		
LOCALES	411	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--		
DEL EXTERIOR	413	--	GASTOS DE VIAJE	764	--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--		
LOCALES	415	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--		
DEL EXTERIOR	417	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--		
LOCALES	419	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--		
DEL EXTERIOR	421	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--		
OBLIGACIONES	423	0,55	CUENTAS INCOBRABLES	771	--		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--		
CON EL IESS	425	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--		
CON EMPLEADOS	427	--	INTERESES Y COMISIONES	774	--		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	AL EXTERIOR	775	--		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	55,20	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--		
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
LOCALES	441	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--		
DEL EXTERIOR	443	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--		
LOCALES	445	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799		
DEL EXTERIOR	447	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	9.720,35	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798		
LOCALES	449	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
DEL EXTERIOR	451	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--		
OTRAS PROVISIONES	459	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	9.720,35	EN EL PAÍS	807	--		
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	--		
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	--		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	--		
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--		
OTROS PASIVOS	483	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--		
TOTAL DEL PASIVO	499	9.775,55	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814		
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815		
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--		
RESERVA DE CAPITAL	509	14.822,31	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--		
OTROS SUPERÁVITS	511	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898		
UTILIDAD NO-DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 819) - 820	897		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	15.622,31	PAGO PREVIO	901	--		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	25.397,86	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			INTERÉS POR MORA	903	--		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			MULTAS	904	--		
FIRMA CONTADOR			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999		
NOMBRE: JOSE LUIS VELASCO	COMPROBANTE: ANA RIVERA						
C.I. N° 0908886732	RUC N° 0918015496001						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	--					
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--					



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	321			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925

IMPUESTO A LA RENTA Y P
 1917130000
 37-042 18139-0
 BANCO RIVERIANO