81.796

20 0035743

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991450939001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GOLDESA S.A. | EXPEDIENTE 81796-98

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		--
...TAMO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		--
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		21.372,31
EDIFICIOS		--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		--
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		21.372,31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--
TOTAL ACTIVO FIJO		21.372,31
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		5.266,86
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		5.266,86
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		--
CLIENTES NO RELACIONADOS		--
OTROS		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--
SOCIEDADES RELACIONADAS		--
OTRAS		--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		--
OTROS ACTIVOS		--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		--
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 309 + 370 + 397		26.639,17
ACTIVOS CONTINGENTES (Información)		--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
CON LA ADM. TRIBUTARIA		--
CON EL IESS		--
CON EMPLEADOS		--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		--
420 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		11.016,86
DEL EXTERIOR		--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		--
HIPOTECAS POR PAGAR		--
OBLIGACIONES EMITIDAS		--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--
OTRAS PROVISIONES		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		11.016,86
470 ...YO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		--
OTROS PASIVOS		--
TOTAL OTROS PASIVOS		--
TOTAL DEL PASIVO 499 = 399 + 470 + 480		11.016,86
PASIVOS CONTINGENTES (Información)		--
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		--
RESERVA LEGAL		--
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		--
RESERVA DE CAPITAL		14.822,31
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		--
TOTAL PATRIMONIO NETO		15.622,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 +599		26.639,17

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: jose l. velasco | NOMBRE: ana rivera

C.I. 0908886732 | RUC Nº 0918015496001

MEDIANTE CHEQUE, DINERO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			--
EXPORTACIONES NETAS			--
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
	OTRAS VENTAS EXENTAS		--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
	OTRAS RENTAS		--
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		--
TOTAL INGRESOS			--
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			--
	SUELDOS Y SALARIOS		--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			--
SUMINISTROS Y MATERIALES			--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y VEH. (primas y cesiones)			--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			--
	SUELDOS Y SALARIOS		--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			--
BAJA DE INVENTARIOS			--
OTROS COSTOS			--
TOTAL COSTO DE VENTAS			--
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			--
COMISIONES EN VENTAS			--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			--
SUMINISTROS Y MATERIALES			--
GASTOS DE GESTIÓN			--
GASTOS DE VIAJE			--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			--
	LOCALES		--
	AL EXTERIOR		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			--
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 = 710 + 720 + 790			--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797		--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798		--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 864		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 865		--
	EN EL PAÍS		--
	EN EL EXTERIOR		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			--
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (864 x 15%)		--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (865-866 X 15%)		--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			--
(-) OTRAS DEDUCCIONES			--
= UTILIDAD GRAVABLE (01-02-03-04-05-06-07-08-09-010-011-012-013-)			--
= PÉRDIDA (02-04-05-06-07-08-09-010-011-012-013-)			--
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 014-015		--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (016 * 15%) + (017 * 25%)			--
(-) ANTICIPO PAGADO			--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 018 - 019 - 020 - 021 - 022 < 0			--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 018 - 019 - 020 - 021 - 022 > 0			--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (03 * 615) - 520			--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			--
INTERÉS POR MORA			--
MULTAS			--
TOTAL PAGADO 902 = 899 + 904			--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	--	N/C Nº	--	N/C Nº	--		
USD	--	USD	--	USD	--		

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C Nº	--	Resol. Nº	--				
USD	--	Cuota	--	USD	--		

(CAMPO 812 Y 901) LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº | AÑO | Tasa | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

20 ABR. 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución Nº 8.076-001562-2 $0.00 20/04/11 Sitex Internacional S.A. Comisión