

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: 2002  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

82.891

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 0991462015001  
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GOLAPORT S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 82891

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	3.776,85		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8.557,66	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	1.373,06		603 EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	6.297,03		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	43.655,20			607 OTRAS RENTAS	607	717,04
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	11.167,99			608 TOTAL INGRESOS	608	992.548,70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	10.784,59		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>77.054,72</b>		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				718 SUELDOS Y SALARIOS	718	-	
TERRENOS	341	71.376,69		719 MANO DE OBRA DIRECTA	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.015,70		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.050,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHICULOS	349	51.562,06		723 GASTOS DE FABRICACION	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	14.413,80		725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>112.590,65</b>		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		730 SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>		731 MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>112.590,65</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		735 COMBUSTIBLES	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	21.298,82		741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	21.298,82		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
OTROS	383	-		743 OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>746</b>	<b>-</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		751 SUELDOS, SALARIOS	751	14.988,27	
OTRAS	389	-		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	23.973,98	
GASTOS ANTICIPADOS	391	564,41		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	33.011,96	
OTROS ACTIVOS	393	468,50		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>22.331,73</b>		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>211.977,10</b>		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2.505,43	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	60.057,63	
<b>400 PASIVO</b>				758 COMISIONES EN VENTAS	758	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	300,81	
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	12.308,32		760 COMBUSTIBLES	760	14.617,83	
LOCALES	411	12.308,32		761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	2.157,01	
DEL EXTERIOR	413	-		762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762	14.542,91	
COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		763 GASTOS DE GESTION	763	8.141,66	
LOCALES	415	-		764 GASTOS DE VIAJE	764	1.746,09	
DEL EXTERIOR	417	-		765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	400,15	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	101.057,90		766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
LOCALES	419	101.057,90		767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	7.473,47	
DEL EXTERIOR	421	-		768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	4.601,76	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	6.176,35		769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON EL IESS	425	81,78		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CON EMPLEADOS	427	1.457,97		771 CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		772 BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	53,02		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>123.315,34</b>		774 INTERESES Y COMISIONES	774	1.669,34	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				775 LOCALES	775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		776 AL EXTERIOR	776	-	
LOCALES	441	-		777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
DEL EXTERIOR	443	-		778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	817.171,54	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>1.007.364,84</b>	
LOCALES	445	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR	447	-		781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
LOCALES	449	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>	
DEL EXTERIOR	451	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	<b>1.007.364,84</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		790 UTILIDAD DEL EJERCICIO	790	699 - 799 > 0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		791 PERDIDA DEL EJERCICIO	791	699 - 799 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTRAS PROVISIONES	459	-		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>123.135,34</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	1.920,00	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		EN EL PAIS	806	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		EN EL EXTERIOR	807	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	17.060,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.005,96		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
RESERVA DE CAPITAL	509	41.010,72		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS SUPERAVITS	511	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	43.781,22		(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>814</b>	<b>-</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-		<b>= PERDIDA</b>	<b>815</b>	<b>12.896,14</b>	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	14.816,14		UTILIDAD CAMPO 814	815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>88.841,76</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>211.977,10</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>818</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Freddy Ruales				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	10.784,59	
FIRMA CONTADOR: Johanna Pacheco				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
NOMBRE: FREDDY RUALES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
C.I. No. 0904243920				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
RUC No. 0918055815001				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				ANTICIPO PROXIMO AÑO	824	(0.5 * 818) - 820	
MEDIANTE COMPENSACIONES				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				PAGO PREVIO	901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	
				INTERES POR MORA	903	-	
				MULTAS	904	-	
				TOTAL PAGADO	909	902 + 903 + 904	

