

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION				EXPEDIENTE	
099146201001	GOLAPORT S.A				82891	
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%			633.270,10
CAJA, BANCOS	811	466,49	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA EXCENTA			44.711,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	813	-	EXPORTACIONES			-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	815	7.635,12	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	817	-	OTROS INGRESOS EXENTOS			8.986,91
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	819	14.069,31	RENTAS FINANCIERAS			-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	61.157,31	RENTAS			3.421,56
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	823	5.732,74	TOTAL INGRESOS			690.390,12
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	825	19.101,11	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	827	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	829	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	831	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	833	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
MERCADERIAS EN TRANSITO	835	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	837	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	839	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	841	107.229,10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS			-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
TERRENOS	341	16.715,19	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	8.506,64	GASTOS DE FABRICACION			-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.050,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
VEHICULOS	349	51.562,06	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	18.589,85	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	357	59.244,04	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS			-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
TOTAL ACTIVO FIJO	367	-	COMBUSTIBLES			-
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS			-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	52.548,50	TOTAL COSTO DE VENTAS			-
OTROS	383	8.197,99	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS			450.542,38
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			37.496,26
GASTOS ANTICIPADOS	389	531,19	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			31.024,38
OTROS ACTIVOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	61.277,68	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
TOTAL DEL ACTIVO	395	227.750,82	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			5.428,50
ACTIVOS CONTINGENTES	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			54.033,03
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS			-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD			-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	18.465,84	COMBUSTIBLES			2.800,12
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			4.108,54
PRESTAMOS DE SUBSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			3.380,35
OBLIGACIONES	417	-	GASTOS DE GESTION			1.541,92
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	6.756,92	GASTOS DE VIAJE			1.026,53
CON EL IESS	421	182,37	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			479,24
CON EMPLEADOS	423	3.597,42	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			12.401,67
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	938,46	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			4.176,05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	29.941,01	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	CUENTAS INCOBRABLES			-
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	BAJA DE INVENTARIOS			-
PRESTAMOS DE SUBSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	104.145,31	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
OBLIGACIONES	447	-	GASTOS Y COMISIONES			4.445,76
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			-
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			70.790,84
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			-
OTRAS PROVISIONES	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	104.145,31	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			1.644,10
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	PERDIDA DEL EJERCICIO			699 - 799 < 0
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			trasladar campo 797
OTROS PASIVOS	483	-	PERDIDA DEL EJERCICIO			trasladar campo 798
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			760,57
TOTAL DEL PASIVO	487	134.086,32	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-
PASIVOS CONTINGENTES	489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			8.986,91
500 PATRIMONIO NETO			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			1.281,23
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			449,35
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	17.060,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS			-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.005,96	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-
RESERVA DE CAPITAL	509	40.784,66	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	28.943,43	= UTILIDAD GRAVABLE			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PERDIDA			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	5.070,45	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			814-816
TOTAL PATRIMONIO NETO	517	93.664,50	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499-598	227.750,82	(-) ANTICIPO PAGADO			-
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)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			19.101,11
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PROXIMO AÑO			(0,5 * 818) - 820
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO			-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901
			INTERES POR MORA			-
			MULTAS			-
			TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **FREDDY RUALES** NOMBRE: **JOHANNA PACHECO**
 C.I. No. **0904243920** RUC No. **0918055815001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES