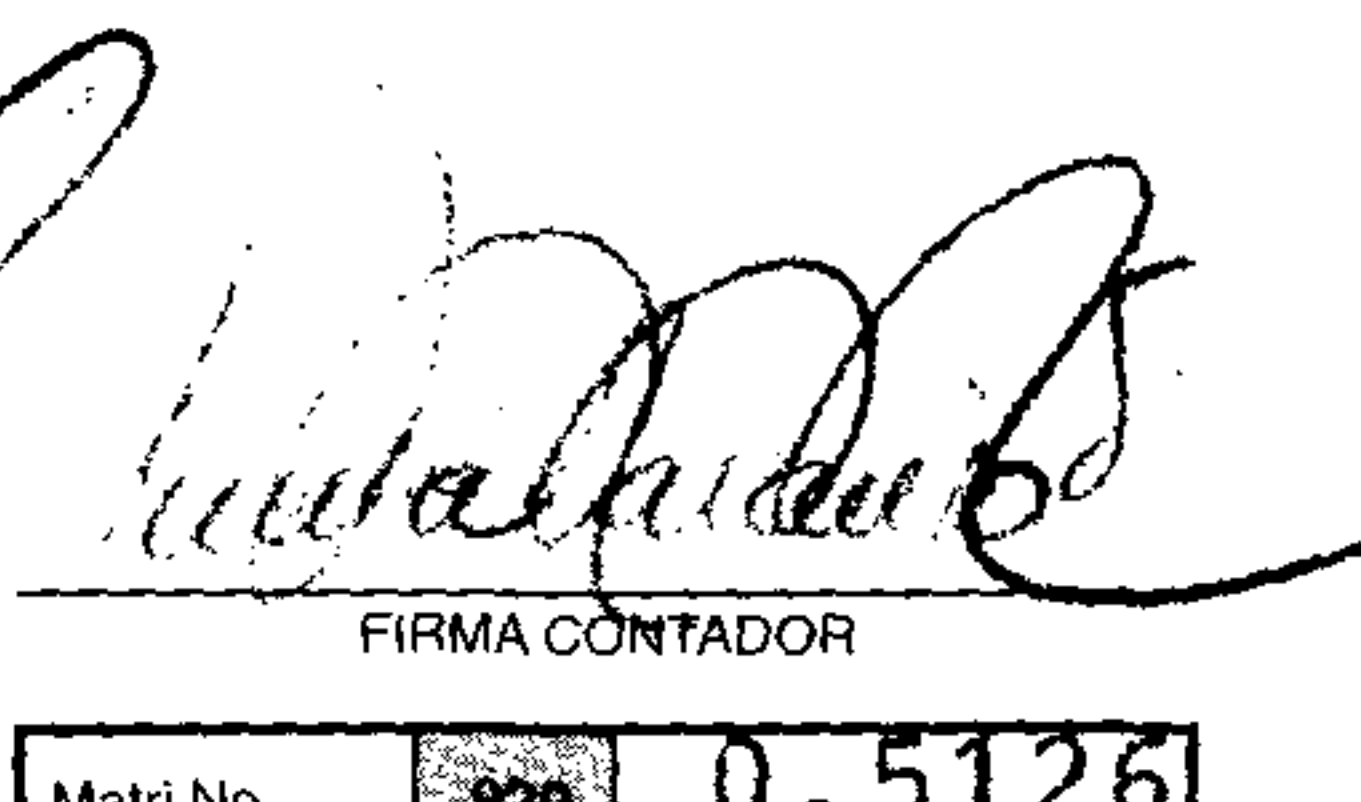


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10008445		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO A DICIEMBRE		102 AÑO 1999	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -----			
201 RUC 099146664900	RAZON SOCIAL GOLDENHOLD S.A.			EXPEDIENTE 8298298		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% -----			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	50	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -----			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-----	EXPORTACIONES -----			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS -----			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----	----- DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS NO GRAVADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS -----			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) -----			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS -----			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -----			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -----			
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -----			
ARRERENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA -----			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -----			
VEHICULOS	353	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -----			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	MANO DE OBRA DIRECTA -----			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. -----			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA -----			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES -----			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. -----			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES -----			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -----			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO -----			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION -----			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -----			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -----			
TOTAL DEL ACTIVO	370	50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -----			
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -----			
CUENTAS POR PAGAR	401	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS -----			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -----			
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD -----			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION -----			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE VIAJE -----			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX -----			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -----			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES -----			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS -----			
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -----			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	INTERESES Y COMISIONES LOCALES AL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES -----			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -----			
TOTAL DEL PASIVO	420	-----	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) -----			
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -----			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(150)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -----			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO -----			
RESERVAS	504	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -----			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -----			
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO -----			
OTROS SUPERAVITS	507	-----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) -----			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-----	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) -----			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	50	(-) UTILIDAD ----- 801 - 802 -----			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	50	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) -----			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -----			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-----	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) ----- 803 + 804 - 805 -----			
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES -----			
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR Matri No. 920 0.5126			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) -----			
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR			
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) -----			
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) -----			
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) -----			
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) -----			
			= UTILIDAD GRAVABLE ----- 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 -----			
			IMPUESTO A LA RENTA -----			
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA -----			
			(-) ANTICIPOS -----			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -----			
			TOTAL RENTA ----- 816 - 818 - 819 > 0 -----			
			TOTAL SALDO A FAVOR ----- 816 - 818 - 819 < 0 -----			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS						
PAGO PREVIO	901	-----				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	820 - 901				
INTERESES POR MORA	903	-----				
MULTAS	904	10				
TOTAL PAGADO	905	10				
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES	
910	911	912	913	915	No. -----	
S/. -----	S/. -----	914	S/. -----	916	S/. -----	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
919	921	922	923	925	No. -----	
US\$ -----	US\$ -----	924	US\$ -----	926	US\$ -----	