

84267

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **0991507353 001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **golta S.A** EXPEDIENTE **84267**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	-
CAJA, BANCOS	+	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES	+	-		EXPORTACIONES NETAS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-		DE OTRAS LOCALES	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-		DEL EXTERIOR	+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-			+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-			+	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-			+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-			+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-			+	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	=	-			(-)	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	4679.81		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	214.49		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
TERRENOS	+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
OBRAS EN PROCESO	+	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	=	4465.32		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</b>		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	=	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>COMBUSTIBLES</b>		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	
	OTRAS	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	TRANSPORTE	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		RELACIONADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-		DEL EXTERIOR	+	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	=	4465.32		NO RELACIONADOS	+	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	



AG. POLICENTRO  
 08 MAYO 2009  
 13-V7 VENT

