

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27089814

NAC-DGER2008-1520

07.589

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27037241

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791414867001

202

GOLDERIE TRADING CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 3,269,782.54

Caja, bancos

311 272,160.58

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gr

606 4,377.88

No relacionados / Locales

315 894,529.78

Utilidad en venta

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 131,929.74

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 11,104.8

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 141,208.27

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 3,274,160.42

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 31,319.78

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 583,928.37

Mercaderías en tránsito

329 43,123.15

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 238.5

Otros activos corrientes

332 12,020

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,839,144.43

ACTIVO FIJO

Inmovilizaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 578,169.73

el sujeto pasivo

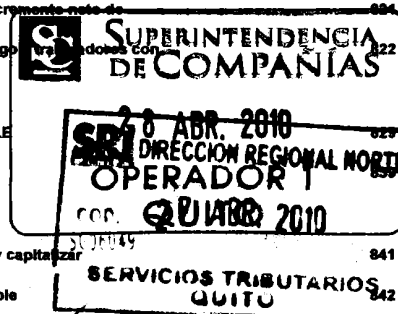
Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

el sujeto pasivo

inmuebles (excepto terrenos)	341	22,279.63	el sujeto pasivo	703	2,248,020.52	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	10,828.59	el sujeto pasivo	705	583,928.37		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,648.84	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	8,565.41	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	149,783.33	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	52,681.47	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	120,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	269,424.33	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueños, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	83,651.51
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	11,054.08
Otros activos diferidos	377	46,800	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	16,954.27
(-) Amortización acumulada	378	46,800	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	128,417.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	49,591.32
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	1,986.78
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	16,186.58
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	33,977.73
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	58,019.02
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	7,800		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	116,724.34
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	749	0	750	3,354.21
Otros activos largo plazo	392	0	Local	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	753	0	754	18,862.52
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	2,108,668.76	Intereses pagados a terceros	755	0	756	0
PASIVO		Relacionados / Local					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Del exterior					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	757	0	758	15,604.95
Relacionados / Locales	411	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Otras pérdidas	761	0	762	254.7
No relacionados / Locales	413	178,826.86	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	528,428.59	Gastos indirectos asignados desde el exterior	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				767	0	768	92,221.08
Locales	415	66,499.62		769	0	770	210.75
Del exterior	416	80,000		771	0	772	2,930.9

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	6,052.49		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	43,593.94		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	25,844.18
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	74,613.51	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	20,792.92
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	84,508.48	Amortizaciones	785	0	786	23,400
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	29,988.54	Servicios públicos	787	0	788	2,389.02
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	45,344.64
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	8,975.25
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,242,281.88		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	831,974.98		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,022,865.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,074,236.84		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	23,084.21					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	199,923.58		
Préstamos de accionistas / Locales	447	365,560.64	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	29,988.54		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	168,098.88		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago de dividendos con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	388,644.85					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	338,033.92		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,411,510.25					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	129,739	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	338,033.92		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	380,000	Total impuesto causado	849	84,508.48		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	30,228.95		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	14,669.65	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	30.71	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	111,463.92	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	81,155.23	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	54,279.53
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	697,058.51			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,108,568.76	Anticipo próximo año (fórmula)	879	25,159.19

Pago previo (Informativo)

890 54,279.53

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 54,279.53 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1710117910

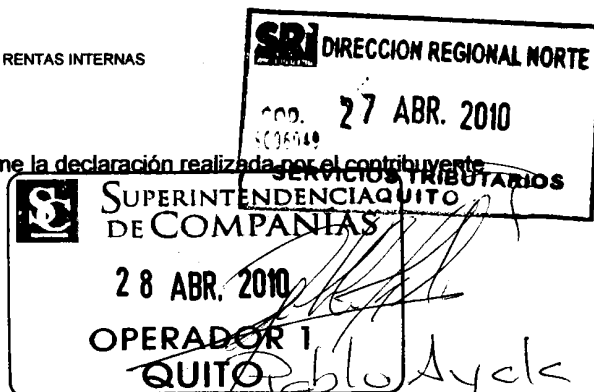
RUC CONTADOR 199 1711990407001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990359255011
Fecha Recaudación: 25/04/2010

Santiago Cerecúe
Cerecúe



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1791414667001
990356954890
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

GOLDERIE TRADING CIA. LTDA.
2009
17/04/2010
10:49:11 AM
20/04/2010
20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 23,983.97
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 23,983.97

FORMAS DE PAGO

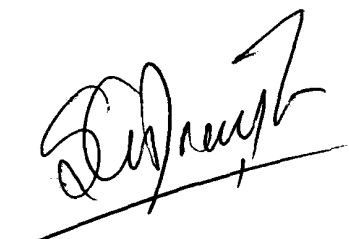
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 23,983.97
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 23,983.97

Le recordamos que el valor de US \$ 23,983.97 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 01005023384 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO


Santiago Gutiérrez
Gerente General


Fabio Ayala
1211980407
Contador