SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

003	AÑO	004	Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 1791414667001 202 RAZON SOCIAL Golderia Trading Cia. Ltda. 203 EXPEDIENTE 87589

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	30,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2859,77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIA EN TRANSITO	310	22226,58
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	99,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	25215,61
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	—
VEHICULOS	323	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	—
TOTAL ACTIVO FIJO	329	—
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	266,17
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	53,22
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	212,95
TOTAL DEL ACTIVO	399	25428,56
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	51,20
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	26513,10
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,43
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	26565,73
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (CARGO PLAZO)	411	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	412	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	418	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	499	26565,73
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	92,48
REEXPRESION MONETARIA	506	(61,77)
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(242,86)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(1005,02)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1137,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	25428,56
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	525	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	5,01
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	5,01
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	—
GASTOS DE GESTION	733	155,59
GASTOS DE VIAJE	734	21,38
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	169,97
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	41,08
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	26,61
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—
LOCALES	740	—
AL EXTERIOR	741	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	557,74
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	972,37
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	37,66
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(1005,02)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	(1005,02)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(1005,02)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	(1005,02)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	—
(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(1005,02)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	—
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ma. Helena Cevallos — NOMBRE: Jaime Benitez

CI. 1103283477 — CI. 1706759156

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
916 —	925 No. —	927 —
US$ —	926 US$ —	928 US$ —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17 ABR. 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

5991156472 12:52:46 04/05/2001
UN PAGO DE IMPUESTO
STICKER: 360000000
$ 0.00 PRODUBANCO