

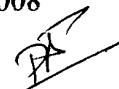
F

87589

Resolución No. 2008

<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>		<b>99 No. FORMULARIO</b>	<b>8634384</b>
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b>	
201 RUC	1791414667001	GOLDERIE TRADING CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	87589	<b>106 No. de empleados bajo nómina</b>	

<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	50,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	120,000
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	7,163.74
<b>005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)</b>	<b>0</b>	<b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>	<b>0</b>
		<b>509 Reserva de capital</b>	<b>30.71</b>
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	68,543.63
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			
<b>300 ACTIVO</b>		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	61,202.26
311 Caja bancos	40,636.18	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales		<b>590 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>306,940.34</b>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	554,823.79	<b>599 TOTAL PASIVO Y CAPITAL (400+598)</b>	<b>1,473,519.52</b>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	7,151.68		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados			
321 Otras cuentas por cobrar			
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	29,217.2		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	1,102.12	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,948,188.08
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	28,960.16	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	408,111.38	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	67,039.07	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	595.34	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	638.5	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,948,188.08</b>
338 Otros activos corrientes	343.97	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,179,862.58</b>	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad</b>	<b>323,315.79</b>



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
341 Terrenos	120,000	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	8,477.13
342 Edificios	22,279.63	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	1,506,869.8
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	408,111.38
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	7,309.32	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	148,172.44	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	4,715.61	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	34,843.76	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	48,053.82	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	289,266.94	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	99,807.23
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	4,553.61
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,015.89
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	289,266.94	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	11,538.79
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			
371 Gastos de organización y constitución	266.17	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	732 Mantenimiento y reparaciones	5,630.85
377 Otros activos diferidos	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	25,952.84
378 (-) Amortización acumulada	266.17	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	735 Comisión a sociedades	26,148.36
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	736 Promoción y publicidad	5,972.5
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	737 Combustibles	1,864.32
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	738 Lubricantes	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,344.44
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	742 Suministros y materiales	26,189.68
394 Otros activos	4,390	743 Transporte	61,476.11
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,390	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	2,182.32
398 Activos contingentes (Informativo)	0	745 Gastos de viaje	22,022.96
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,473,519.52	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,378.27
<b>400 PASIVO</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	183,918.74	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	430,650.18	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,824.06
		749 Depreciación de activos fijos	30,586.71
		750 SERVICIOS DE TIENEDO	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
		752 Provisión cuentas incobrables	4,813.17
		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	23,348.59
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	108,878.75	756 Intereses pagados a terceros locales	18,291.73
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,663.76	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	33,391.56	761 Otros gastos locales	1,817.85
427 Obligaciones con el IESS	790.26	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	13,832.54	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	17,261.45	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	766 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,833,111.62
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	798,387.24	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	115,076.46
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	17,261.45
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	43,095.51
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	368,191.94	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	140,910.52
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	368,191.94	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	18,360.68
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	122,549.84
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	33,391.56
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	28,960.16
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,166,579.18	898 Saldo a favor contribuyente 2008 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	4,431.4
<b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>			
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1710117910	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711980407001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,431.4
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	4,431.4	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	4,431.4		
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>					
908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 No		
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD	915 USD	0
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>					
916 Resolución No.	918 Resolución No.				
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.				
923 Año	no existe dato	924 Mes	28 ABR. 2008	925 Día	
930 FORMA DE PAGO	SERVICIOS FISCALES ESTADÍSTICAS INSTITUCIONES FINANCIERAS SERVICIOS FISCALES ESTADÍSTICAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
931 BANCO	RED BANCARIA				

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870174839177  
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008



Pablo Aguilera  
 1711980407001  
 Contador

