

F

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8634384

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

13

201 RUC

1791414667001

GOLDERIE TRADING CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

87589

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

50,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

120,000

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

7,163.74

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

30.71

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

68,543.63

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

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

0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

306,940.34

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

514,823.79

599 TOTAL PASIVO (591+598)

1,473,519.52

317 (-) Provisión cuentas incobrables

7,151.68

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

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

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

28,960.16

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

408,111.38

330 Mercaderías en tránsito

67,039.07

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

595.34

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

638.5

338 Otros activos corrientes

343.97

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

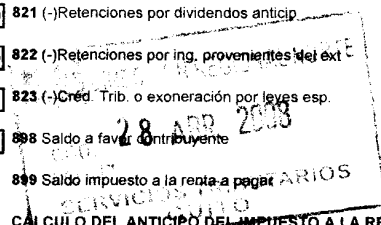
1,179,862.58

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad


323,315.79

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	8,477.13
341 Terrenos	120,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	1,506,869.8
342 Edificios	22,279.63	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	408,111.38
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	7,309.32	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	148,172.44	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	4,715.61	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	34,843.76	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	48,053.82	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	99,607.23
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	289,266.94	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	4,553.61
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,015.89
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	11,538.79
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	289,266.94	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	5,630.85
371 Gastos de organización y constitución	266.17	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	25,952.84
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	26,148.36
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	5,972.5
378 (-) Amortización acumulada	266.17	737 Combustibles	1,864.32
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,344.44
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	26,189.68
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	61,476.11
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	2,182.32
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	22,022.96
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,378.27
394 Otros activos	4,390	747 Notarios y registradores de la prop. q mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,390	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,824.06
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	30,586.71
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,473,519.52	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	4,813.17
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	183,918.74	754 Intereses y comisiones bancarias locales	23,348.59
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	430,650.18	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	765 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 Préstamos 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 atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. 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	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	4,431.4
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.)			
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		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	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)		4,431.4	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES					
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		RED BANCARIA			
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 Ayala
 1711980407001
 Contador