

87589



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791414667001
CEP#(Número de Serie)	990264027707
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GOLDERIE TRADING CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	08:44:33 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 11,807.89
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 11,807.89

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 11,807.89
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 11,807.89 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 01005023384 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

  
 Santiago Gutiérrez  
 171011791-0  
 Gerente

  
 Pablo Ayala  
 1711980407001  
 Contador

87589

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17573965

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791414667001

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	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,963,413.66
Caja, bancos	311 25,399.36	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 10,701.22
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 gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 721,903.94	Utilidad en venta de activos fijos	607 5,668.38
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	
Relacionados / Locales	317 122,071.96	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 37,983.46	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 133,608.27	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 2,979,783.26
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 71,313.89		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 45,365.54	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	328 578,169.73	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 59,597.25		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 408,111.38
Activos pagados por anticipado	331 9,957.93	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 8,446.21
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 1,538,154.79		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Incorporaciones de bienes no producidos por	

DECLARACIÓN  
20 ABR. 2009  
FORMULARIO 8

Reserva legal	507	10,398.32	(-) 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	111,385.89	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	61,457.03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	11,807.89
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	611,631.95			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	1,858,755.86	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	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 11,807.89

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 11,807.89

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

905 11,807.89

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1710117910

RUC CONTADOR 199 1711980407001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROY 8

DECLARACION  
28 ABR. 2009  
Pablo Ayala Contador

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990264027707

Fecha Recaudacion: 20/04/2009

*[Handwritten Signature]*  
Antonio Gutierrez  
1710117910  
GERENTE