

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26707171

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1091702130001

202

GOLDEN LAND 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%

601 168,431.52

Caja, bancos

311 300,834.67

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 97,762.92

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 12,301,290.4

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 67,518.68

No relacionados / Locales

315 50.5

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 143,120.36

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 locales

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 235,490.24

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,793.25

TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 613)

699 12,635,003.52

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 415,630.58

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 25,697.43

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

327 321,038.61

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 152,239.2

Inventario inicial de bienes no producidos por

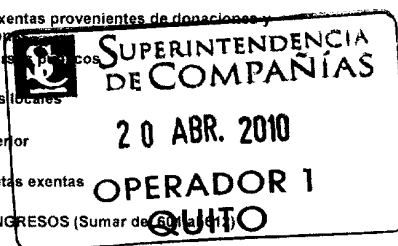
Activos no producidos por el sujeto pasivo

331 0

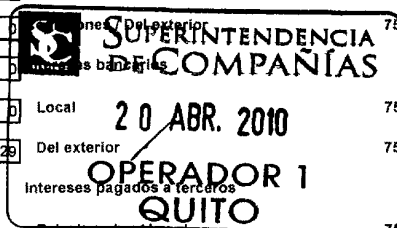
COSTOS Y GASTOS

COSTO

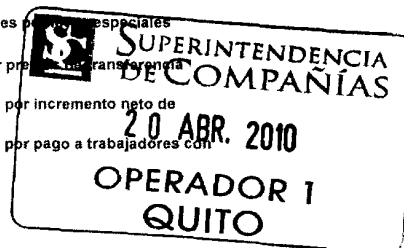
GASTO



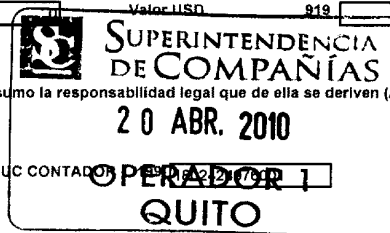
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,592,308.34	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	4,668,748.05	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	5,909.01	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,717,647.57	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	37,338.14	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	283,193.34	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,437,684.16	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,275,151.95	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	3,541,424.46	constituyen materia gravada del IESS	715	3,115,538.93
Gastos de organización y constitución	373	767,670.55	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	471,750.92
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	862,240.93
Otros activos diferidos	377	2,221,045.8	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	119,082.65
(-) Amortización acumulada	378	1,742,527.81	Honorarios profesionales y dietas	719	511,300.32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,787,613	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	90,284.2
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	169,277.04
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	6,621.67
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	244,849.71
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	13,486.17
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	31,367.36
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	26,526.42
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	421.71
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	4,012,131.8
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	12,558.33
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros	735	496,492.6
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	96,039.16
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	11,655,073.29	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	174.6



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,915,557.4	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,635,014.01	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	5,085,646	Gastos de gestión			775	11,538.08
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	31,822.27
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	245,004.25
No relacionados / Locales	421	429,055.34	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	296,536.49	784	234,462.96
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	583,242.27	786	153,534.08
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	118,654.51	788	104,288.48
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	497,837.93	790	250,927.44
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,240.28
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	10,770,192.85		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	2,044,040.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,065,272.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	12,814,233.56
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	179,230.04		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
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	188,699.84		
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 pérdidas especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdidas por transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	36,677.6	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	36,677.6					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	9,469.8
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,101,950.35			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	9,469.8
			Total impuesto causado	849	2,367.45
			(-) Anticipo pagado	851	2,962.4
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	141.6
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	736.55
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	127,753.42
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	0			
Interés por mora	903	0			
Multas	904	0			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	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		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917		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	1718705435	RUC CONTADOR	199	1718705435



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: 990355426661

Fecha Recaudacion: 13/04/2010

JJ-
Gerente

[Signature]
Contador.

