

90.000



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO

VALOR

Ruc	1091702130001
Número de Serie	990103499866

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GOLDEN LAND CIA. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	23/05/2005
Hora de Declaración	13:26
Fecha de Vencimiento	14/04/2005
Fecha de Débito	

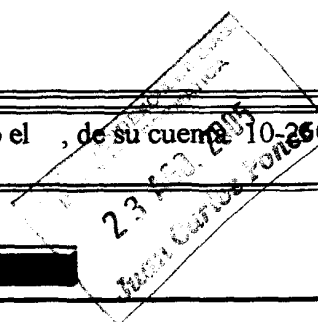
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 495.60
Intereses por mora	\$ 8.18
Multas	\$ 351.84
Total a Pagar	\$ 855.62

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 855.62
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 855.62 , será debitado el , de su cuenta 10-2609170-0 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

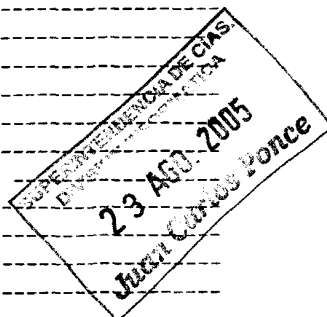
RUC: 1091702130001

RAZON SOCIAL: GOLDEN LAND CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	357
201	RUC -----	1091702130001
202	Razón Social -----	GOLDEN LAND CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	90000
311	Caja bancos -----	4,533.52
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	195,907.58
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,793.25
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,586.56
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	111,687.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,715.75
326	Inventario de materia prima -----	25,938.96
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	17,000.00
338	Otros activos corrientes -----	189,239.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	553,816.52
343	Edificios -----	176,352.35
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	387,715.20
347	Equipo de computación y software -----	58.04
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	107,072.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	122,239.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	548,958.37
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	198,607.72
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	31,426.79
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	167,180.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	716,139.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,269,955.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	385,145.07
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	245,834.52
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	10,990.68
425	Obligaciones con el IESS -----	96,316.22
427	Obligaciones con empleados -----	312,408.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,050,694.73
461	Otros pasivos a largo plazo -----	191,715.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	191,715.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,242,409.73
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	48,282.33
507	Reservas legal -----	269.03
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	26,892.73
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	49,898.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	27,546.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,269,955.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	195,418.70
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,613,535.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091702130001

RAZON SOCIAL: GOLDEN LAND CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,773.84
699	TOTAL INGRESOS -----	2,810,727.54
715	Inventario inicial de materia prima -----	5,337.79
716	Compras netas locales de materia prima -----	534,641.18
718	(-) Inventario final de materia prima -----	25,938.96
719	MOD sueldos y salarios -----	635,243.12
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	415,751.46
721	MOD honorarios a personas naturales -----	28,903.64
726	Depreciación de activos fijos -----	13,777.10
728	Suministros y materiales -----	140,031.94
730	Mantenimiento y reparaciones -----	92,799.75
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	62,296.98
738	Combustibles y lubricantes -----	24,907.32
745	Inventario inicial de productos terminados -----	17,000.00
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	17,000.00
747	Baja de inventarios -----	191,715.00
748	Otros costos -----	149,829.11
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,269,295.43
750	Sueldos, salarios -----	128,317.84
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	69,014.77
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	10,500.00
764	Suministros y materiales -----	2,985.82
766	Gastos de viaje -----	2,873.48
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,882.22
769	Impuestos contribuciones y otros -----	4,851.41
770	Depreciación de activos fijos -----	47,831.05
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	31,426.79
773	Provisión cuentas incobrables -----	1,960.75
775	Intereses y comisiones locales -----	13,844.33
778	Otros gastos de administración y ventas -----	263,841.65
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	591,330.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,860,625.54
798	Pérdida del ejercicio -----	49,898.00
802	Pérdida del ejercicio -----	49,898.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	73,353.63
814	Utilidad Gravable -----	23,455.63
817	Saldo utilidad gravable -----	23,455.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,863.91
819	(-) Anticipo pagado -----	3,482.10
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,886.21
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	495.60
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,045.75
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1003197694
199	RUC CONTADOR -----	1001864436001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091702130001

RAZON SOCIAL: GOLDEN LAND CIA LTDA

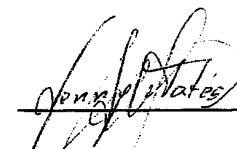
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	855.62
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	495.60
903	INTERES POR MORA -----	8.18
904	MULTAS -----	351.84
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	855.62
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
1	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO


Firma Representante Legal

C.I. 1003197694


Firma Contador (a)

C.I. 1001864436001