

Handwritten signature

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2027369

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL: 03 102 AÑO: 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: []

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 106 No. de empleados bajo nómina: 219

201 RUC: 1091702130001 GOLDEN LAND CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE: 90000

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,000
311 Caja bancos	26,271.95	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	753,949.81
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	338,518.54	507 Reserva legal	269.03
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,793.25	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	8,924.23	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	299,699.92	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5,096.91
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,024.64	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	28,102.18
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	4,279.41	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	73,099.1
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	660,114.47
328 Inventario de suministros y materiales	34,871.64	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,123,448.06
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	0	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%	93,160.76
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales no gravadas con tarifa cero	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	2,480,578.44
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
338 Otros activos corrientes	0	605 Rendimientos financieros	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	711,797.08	606 Otras rentas	68.89
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas exentas	0
341 Terrenos	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	176,252.26		

RECEPCION DE DECLARACIONES DE I.R.S.
- 2 MAYO 2006
Carmelo Lasso Alvarez

SRI DIRECCION REGIONAL
COD. 02 MAYO 2006
SC06781
SERVICIOS ATRIBUEN 29/04/2006

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportes> Declaración 29/04/2006

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	262.532,08
345 Muebles y enseres	1.043,26
346 Maquinaria y equipo	267.253,92
347 Navés, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	5.323,04
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	209.848,79
353 Otros activos fijos tangibles	374.512,7
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	210.385,64
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.086.480,5
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	417.462,67
363 (-) Amortización acumulada	92.292,19
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	325.170,48
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1.411.650,98
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2.123.448,06
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	2.573.808,09
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	42.938,96
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	914.529,16
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	34.336,53
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	773.301,22
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	116.331,48
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	73.738,55
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	84.272,61
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	69.030,9
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	7.350
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción	1.051,6
737 Cuentas por pagar	27.843,08
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil del exterior	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	21.185,98
743 Transporte	98.173,06
744 Gastos de gestión (agasajos)	0

RESOLUCIÓN DE CAS
COMISIÓN INFORMATIVA
- 2 MAYO 2006
Carmen Lasso Alvarez

DIRECCION REGIONAL NORTE
800.811
cod. 0 2 MAYO 2006
DECLARACIONA...
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporte-declaracionA...> 29/04/2006

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	447,678.23	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	96,375.06
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	223.95
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,439.41
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	88,146.42
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	17,959.1	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	60,865.4
427 Obligaciones con el IESS	135,106.05	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	295,190.18	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,419.85	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,936.83
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	221,756.69	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,119,110.1	758 Gastos a ser reembolsados locales	63,578.32
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	135,130.92
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	310,623.79	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,646,907.19
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	73,099.1
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	310,623.79	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	101,256.06
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el extranjero	0
473 Otros pasivos diferidos	33,599.7	808 (+) Gastos no deducibles en el extranjero exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	33,599.7	809 (+) Participación a trabajo atribuido a dividendos percibidos otras exentas	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participación a trabajo atribuido a dividendos percibidos otras exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,463,333.59	814 = Utilidad gravable	28,156.96

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
2 MAYO 2006
Carmen Lasso Alvarez

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
28,156.96
02 MAYO 2006
SC06781
DECLARACION TRIBUTARIA
QUITO

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporte-declaracion-tributaria> 29/04/2006

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

010 = Peruvia	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	28,156.96
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,039.24
819 (-) Anticipo pagado	4,279.41
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,759.83
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	3,519.62

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1719012302	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1001864436001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,759.83
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,759.83	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,759.83

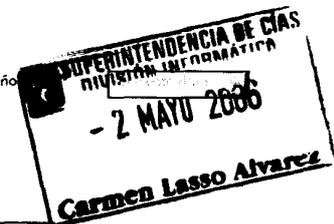
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

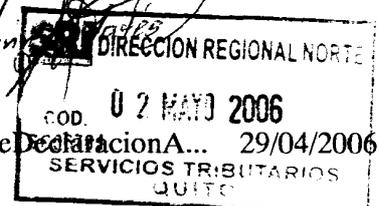
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes		925 Día	

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	



GOLDEN LAND Cia. Ltda.



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

Numero Serial: 990108713033

Fecha Recaudacion: 14/04/2006