

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17443491

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1091702130001

202 GOLDEN LAND C.A. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 116,712.28

Caja, bancos

311 235,590.02

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 24,393.58

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603 8,491,311.92

Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605 1,045.99

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606 149,994.66

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

315 738,936.36

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318

De otras fuentes

611 0

No relacionados / Locales

319 639,735.39

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

699 8,783,458.43

(-) Provisión cuentas incobrables

321 793.25

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 634,967.81

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 28,518.23

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327 339,493.56

COSTOS Y GASTOS

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

328

COSTO

GASTO

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 335,445.17

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 3,372,569.8 el sujeto o pasivo

702

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 C el sujeto o pasivo

703

0

704 0

Naves, aeronaves, barcazas y similares

342 C (-) inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343 5,234.01 el sujeto pasivo

705

0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 652,357.01 Inventario inicial de materia prima

706

0

Equipo de computación y software

345 31,355.75 Compras netas locales de materia prima

707

0

Vehículos, equipo de transporte y camiones móviles

346 282,088.34 Importaciones de materia prima

708

0

Otros activos fijos

347 4,445,326.33 (-) inventario final de materia prima

709

0

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 626,834.71 Inventario inicial de productos en proceso

710

0

Terrenos

349 C (-) inventario final de productos en proceso

711

0

Obras en proceso

350 C Inventario inicial de productos terminados

712

0

TOTAL ACTIVO FIJOS

369 4,456,006.77 (-) 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 2,496,715.74 constituyen materia gravada del IESS

715

2,107,036.92

716 132,196.99

Gastos de organización y constitución

373 C Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

717

569,999.46

718 31,759.53

Gastos de investigación, exploración y similares

375 757,670.54 que no constituyen materia gravada del IESS

719

220,967.07

720 30,554.32

Otros activos diferidos

377 1,513,586.33 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reservas)

721

0

722 318,370.22

(-) Amortización acumulada

378 1,026,751.46 Honorarios profesionales y dietas

723

0

724 0

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379 3,752,221.15 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

725

0

726 1,738.63

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

727

143,811.39

728 7,811.29

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

381 C Mantenimiento y reparaciones

729

18,113.53

730 4,887.15

Inversiones largo plazo / Otras

Promoción y publicidad

731

0

732 10,817.14

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

383 C Suministros y materiales

733

2,594,977.46

734 9,845.06

Relacionados / Locales

384 C Transporte

735

397,491.63

736 105,741.89

Relacionados / Del exterior

385 C Provisiónes / Para jubilación patronal

737

0

738 0

No relacionados / Locales

386 C Provisiónes / Para desempleo

739

0

740 0

No relacionados / Del exterior

387 C Provisiónes / Para cuentas incobrables

741

0

742 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

388 C Provisiónes / Otras provisiones

743

0

744 0

Relacionados / Locales

389 C Arrendamiento mercantil / Local

745

0

746 0

Relacionados / Del exterior

390 C Arrendamiento auto mercantil / Del exterior

747

0

748 0

No relacionados / Del exterior

391 C Comisiones / Local

749

0

750 0

(-) Provisión cuentas incobrables

392 C Comisiones / Del exterior

751

0

752 0

Otros activos largo plazo

393 C Intereses bancarios

753

0

754 0

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

397 C Local

755

0

756 0

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

399 11,523,827.22 Del exterior

757

0

758 0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

759

0

760 0

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Del exterior

761

0

762 0

Relacionados / Locales

394 1,026,014.01 No reaccionados / Local

763

0

764 0

Relacionados / Del exterior		765	
No relacionados / Locales			
No relacionados / Del exterior			
Obligaciones con instituciones financieras corriente			
Locales			
Del exterior			
Préstamos de accionistas / Locales			
Préstamos de accionistas / Del exterior			
Otras cuentas y documentos por pagar corriente			
Relacionados / Locales			
Relacionados / Del exterior			
No relacionados / Locales			
No relacionados / Del exterior			
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio			
Participación trabajadores por pagar del ejercicio			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)			
Crédito a mutuo			
Obligaciones emitidas como plazo			
Provisiones			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	639	€ 636.133,87 TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	
PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar previo plazo o largo plazo			
Relacionados / Locales			
Relacionados / Del exterior			
No relacionados / Locales			
No relacionados / Del exterior			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			
Locales			
Del exterior			
Préstamos de accionistas / Locales			
Préstamos de accionistas / Del exterior			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			
Relacionados / Locales			
Relacionados / Del exterior			
No relacionados / Locales			
No relacionados / Del exterior			
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
441		Baja de inventario (informatico)	
442		Pago por reembolso como reembolsante (informatico)	
443		Pago por reembolso como intermediario (informatico)	
445		445. UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 639 - 789 mayor a 0)	
446		446. PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 639 - 789 menor a 0)	
447		(+) 69. Participación a trabajadores (- 69%) D violencia contra trabajadores (Camp 69%)	
448		(-) 100% Otras multas y sanciones (- 639+6.0+31+69%)	
449		(-) 100% Otras multas y sanciones (- 639+6.0+31+69%)	
450		(-) Gastos no deducibles IVA	
451		(-) Gastos no deducibles del ejercicio	
452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos extraños	
453		(+) Participación trabajadores tributables a ingresos exentos	
454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	
455		(-) Deducciones por IVA es sociale	
456		(-) Ajuste por perdas de Inversión	
457		(-) Reducción por desembolso de capital	
458		(-) Deducción por pago a trabajadores con destino a reservas	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	614	€ 614.133,87	

Pasivos diferidos	479	<input type="checkbox"/> UTILIDAD GRAVABLE:	829	<input type="checkbox"/> 23.698.10
Otros pasivos	489	<input type="checkbox"/> P.DONIA	839	<input type="checkbox"/> 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 839)	499	<input type="checkbox"/> Efecto ISR 7%		
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	601	<input type="checkbox"/> 2.000 Total Impuesto causado	841	<input type="checkbox"/> 0
(+) Capital suscrito no pagado, redención de bonos	603	<input type="checkbox"/> 0) Volumen pagado	842	<input type="checkbox"/> 23.698.10
Aportes de socios o societarios para futura capitalización	605	<input type="checkbox"/> 0) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	<input type="checkbox"/> 5.924.0
Reserva legal	507	<input type="checkbox"/> 0) 3.546.62	851	<input type="checkbox"/> 9.506.96
Otras reservas	609	<input type="checkbox"/> 0) 3.546.62 - Débito tributario de años anteriores	853	<input type="checkbox"/> 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="checkbox"/> 0) Exención por leyes especiales	854	<input type="checkbox"/> 0
(-) Perdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="checkbox"/> 0) 1.50.465	855	<input type="checkbox"/> 0
Utilidad del ejercicio	617	<input type="checkbox"/> IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="checkbox"/> 0
(+) Perdida del ejercicio	519	<input type="checkbox"/> 0) SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	<input type="checkbox"/> 3.581.20
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	<input type="checkbox"/> 2.751.78.45		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="checkbox"/> 11.583.827.22 Anexo proximo año (formato)	879	<input type="checkbox"/> 2.582.4

Pago previo (informativo): **890** 0

DETALLE DE IMPUTACION 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 (899 - 897) **890** 0
Interés por mora **903** 0
Multas **904** 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) **905** 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
Mechanico Compensaciones
Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
N/C No. **908** 0 H/C No. **910** 0 N/C No. **912** 0 N/C No. **914** 0
Valor USD **869** 0 Valor USD **911** 0 Valor USD **913** 0 Valor USD **915** 0

DETALLE DE COMPENSACIONES **916** 0 Resolución No. **918** 0
Valor USD **917** 0 Valor USD **919** 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Nº ID REPRESENTANTE: RGAL 101 171830543-5 RUC CONTADOR 199 1802424076001

<https://declaraciones.sri.gob.ec/rec-declaracion163-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 30/04/2009

FORMA DE PAGO **921** no existe saldo
BANCO **922** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990262722019
Fecha Recaudación: 14/04/2009



SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	
RUC	Convenio de debito / Declaracion sin pago
CEP#(Número de Serie)	1091702130001
Código Impuesto	990262722019
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	101200901
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	GOLDEN LAND CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	03:32:30 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00