

No. 70 0059411

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

30 0031431

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791775856001

RAZÓN DE DENOMINACIÓN SOCIAL

Golden Farms Producción y comercialización de alimentos CIA S.A.

EXPEDIENTE

91330

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS		+	13.431,10	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	913,00
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	6.624,22
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	138.255,74
	DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	33947,13	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	128.589,62
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1203,98	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	DEL EXTERIOR		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	21.694,15	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	4.673,84			-	274.382,78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-				-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	47.237,23				-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-				-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	47.297,23
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	60.033,33
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	122.182,43	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	47.297,23
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	32.805,15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	3.311,18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	86.018,53	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	166.976,04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	97.629,12	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	50.355,64
TERRENOS		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	10.332,71
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	6.178,41
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	196.881,73	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	1.174,40
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	11.419,42
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES		+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	5.950,93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-	TRANSPORTE		+	3.263,02
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JURISDICCIÓN PATRONAL		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO		+	-
OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	7.534,16
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	1361,17
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADOS LOCAL		+	6.290,38
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	DEL EXTERIOR		+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	319.069,16	NO RELACIONADOS LOCAL		+	2.366,28
				DEL EXTERIOR		+	-
				RELACIONADAS		+	-
				NO RELACIONADAS		+	-
PASIVO CORRIENTE							
OTRAS PÉRDIDAS		+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	7.751,09
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	39.987,92	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	3.911,33
	DEL EXTERIOR	+	-				-

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

70 0059411

Main financial statement table with columns for account descriptions, debit amounts, and credit amounts. Includes sections for 'PASIVO LARGO PLAZO' and 'PASIVOS DIFERIDOS'.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Table for payment details including 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', 'INTERÉS POR MORA', and 'MULTA'.

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.)

Signature and name of Carlos Camacho, FIRMA REPRESENTANTE LEGAL.

Signature and name of Mariana Aguerra, FIRMA REPRESENTANTE LEGAL.

Identification numbers: Cédula de Identidad o No. de Pasaporte and RUC No.

Additional identification and tracking numbers at the bottom of the page.