



DECLARACION DE RENDIMIENTOS Y BALANZO DE PAGOS

No. 10019168

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 1791245240001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GOLDEN BAG S.A. EXPEDIENTE 93386

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	380.35	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	12.262.22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.947.73	OTROS INGRESOS EXENTOS	100.61
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.092.49	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.526.75	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS	12.762.23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	20.330.76	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2.382.35	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34.065.43	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	21.242.22
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	20.330.76
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	9.547.20
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9.092.25	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	1.334.00	GASTOS DE FABRICACION	20.032.77
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	409.41	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10.025.24	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	10.025.24	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	31.099.63
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS	300.00
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4.600.00
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
LOCALES	618.30	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	50.692.45		

CON LA ADM. TRIBUTARIA		438	278,30	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS		439		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		440		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		441		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		442		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		443	41.784,14	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		444		BAJA DE INVENTARIOS	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	445		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	DEL EXTERIOR	446		LOCALES	2.522,32
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	447		AL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	448		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.423,63
	DEL EXTERIOR	450		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.866,01
HIPOTECAS POR PAGAR		451		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		452		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		453		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	90,06
OTRAS PROVISIONES		454		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	90,06
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		455		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		456		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		457		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES		458		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	23.292,24
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		459		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO		460		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS		461		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		462		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		463		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		464			
TOTAL DEL PASIVO		465	439 + 469 + 479 + 489		
PASIVOS CONTINGENTES		466	41.784,14	EN EL PAIS	
500 PATRIMONIO NETO		467		EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		468	900,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		469		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		470	25.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		471		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL		472		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS SUPERAVITS		473		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		474		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		475		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD DEL EJERCICIO		476		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		477	23.292,24	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818
TOTAL PATRIMONIO NETO		478	2.507,13	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 28%)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		479	44.091,27	(-) ANTICIPO PAGADO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		480		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		481		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
FIRMA CONTADOR		482		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
NOMBRE: <i>Antonio Viteri</i>		483		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
C.I. No. 17344526-B		484		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
RUC No. 1702217016001		485		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		486		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		487		PAGO PREVIO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		488		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		489		INTERES POR MORA	
		490		MULTAS	
		491		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
 DIVISION INFORMATICA
 22 ABR. 2003
 Edison Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCION