



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. **200105920**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791845870001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GOLDEN SAG S.A.** 203 EXPEDIENTE **Y3386**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	912,41	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	41.731,34	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-----	EXPORTACIONES	603	-----	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-----
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-----		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-----
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	12.419,23		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-----
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.280,91		OTRAS RENTAS	607	588,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-----		TOTAL INGRESOS	699	50.419,34
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	504,00	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	16.664,24	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-----	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-----	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-----		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-----		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-----		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	20.330,46		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-----	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-----		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	32.781,39	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-----		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	16.664,24		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	35.228,02	
TERRENOS	341	-----		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-----	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-----		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	9.283,25		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-----	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.337,00		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	2.250,21	
VEHÍCULOS	349	-----	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	1.364,74		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-----	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-----		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.774,35	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	5.057,25		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-----	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-----		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	8.845,90	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	1.347,20		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	3.261,17		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	377,00	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-----		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-----		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	8.845,90		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-----	
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-----		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-----		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	10.080,00		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-----		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-----		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-----		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-----		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-----		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	CUENTAS RELACIONADOS	381	-----	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-----	
	OTROS	383	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	62.654,16	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-----	SUELDOS, SALARIOS	751	-----	
	OTRAS	389	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3,20	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	12.350,00		
OTROS ACTIVOS	393	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-----		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-----		
TOTAL DEL ACTIVO	398	41.627,29	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-----		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-----		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	442,02		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-----		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-----	COMBUSTIBLES	760	-----	
	DEL EXTERIOR	413	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-----	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-----	
	DEL EXTERIOR	417	-----	GASTOS DE GESTIÓN	763	-----	
PRÉSTAMOS DE BUQUES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	36.510,84	GASTOS DE VIAJE	764	-----	
	DEL EXTERIOR	421	-----	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-----	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	243,34	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-----		

OBLIGACIONES		CÓN EL IESS	406	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	707
		CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	708
PROVISIONES A CORTO PLAZO			428	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	709
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	CUENTAS INCOBRABLES	771
440 PASIVO LARGO PLAZO			36.854,18	BAJA DE INVENTARIOS	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR		443	INTERESES Y COMISIONES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR		447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES		449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
	DEL EXTERIOR		451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
HIPOTECAS POR PAGAR			453	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS			485	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES			469	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			468	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO			468	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES			471	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS			480	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS			483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	498	EN EL EXTERIOR	806
PASIVOS CONTINGENTES			498	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVA DE CAPITAL			509	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
OTROS SUPERÁVITS			511	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	(-) ANTIPO PAGADO	819
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+598	598	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR				ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
NOMBRE: M ^{te} . JOSÉ ROFRÍO LUERJA				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 170651380-9				PAGO PREVIO	901
RUC No. 1708217516001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA	903
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS	904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
906	N/C No.	916	N/C No.	916	Resol. No.
908	USD	911	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		821	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO 923
					MES 924
					DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A.
22 ABR. 2003
Ivette Jiménez

BP 95 EVILLAGIO 53 PS TP BP-UR 1700845870001 105920 \$ 0.00 \$ 0.00 USD
2004-04-22 10:04:39 E-CARSEL 100950021555 NO. 100950021555