0298936

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992276339001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GOLFCORP S.A.

EXPEDIENTE 110218

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			**VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%**	+	--
CAJA, BANCOS	+	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	--
INVERSIONES CORRIENTES	+	--	EXPORTACIONES NETAS	+	--
RELACIONADOS LOCALES	+	--	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	--
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	--
NO RELACIONADOS LOCALES	+	--	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	--
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	--
RELACIONADOS LOCALES	+	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	--
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--	DE SOCIEDADES PUBLICOS	+	--
NO RELACIONADOS LOCALES	+	--	DE OTRAS LOCALES	+	--
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--	DEL EXTERIOR	+	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(-)	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	--		+	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	--			
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	+	--			
MERCADERÍAS EN TRANSITO	+	--			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	--
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	--
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	+	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	--
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	--
TERRENOS	+	9.834,72	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	--
OBRAS EN PROCESO	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	--
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	20.334,72	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	--
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	--	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	--	COMBUSTIBLES	+	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	--	TRANSPORTE	+	--
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACION PATRONAL	+	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	--	PARA DESAHUCIO	+	--
OTRAS	+	--	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	--
RELACIONADOS LOCALES	+	--	OTRAS PROVISIONES	+	--
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--	LOCAL	+	--
NO RELACIONADOS LOCALES	+	--	DEL EXTERIOR	+	--
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--	LOCAL	+	--
RELACIONADOS LOCALES	+	--	DEL EXTERIOR	+	--
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--	LOCAL	+	--
NO RELACIONADOS LOCALES	+	--	DEL EXTERIOR	+	--
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--	RELACIONADOS LOCAL	+	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(-)	--	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	--	NO RELACIONADOS LOCAL	+	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	--	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--
	=	20.334,72	RELACIONADAS	+	--
			NO RELACIONADAS	+	--
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS	+	--
RELACIONADOS LOCALES	+	--	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	--
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	--
NO RELACIONADOS LOCALES	+	--	GASTOS DE GESTIÓN	+	--
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	--

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

0298936

		LOCALES			GASTOS DE VIAJE				
		DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
		LOCALES			DEPRECIACIÓN ACELERADA				
		DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN NO ACELERADA				
	RELACIONADOS	LOCALES		19.534,72	AMORTIZACIONES				
		DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS				
		DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES				
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 CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				19.534,72	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES							
		DEL EXTERIOR							
	NO RELACIONADOS	LOCALES							
		DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)		
		LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	casillero 606	(-)		
		DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(-)		
		LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+		
		DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+		
	RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+		
		DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula (15 15%) x (15.5 if (15<15%))		+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)		
		DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+		
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS					**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				
				19.534,72	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)		
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)		
RESERVA LEGAL					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)		
OTRAS RESERVAS									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)						
				800,00					
				20.334,72	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD			

TOTAL IMPUESTO A PAGAR					699-607		
INTERES POR MORA							
MULTA							10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD	

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No	Resol No
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad: 0 9 0 2 8 7 6 5 8 4 | Rafael Silverio Alnojosa Figueroa | NRC No: 0 9 0 7 4 2 4 7 7 0 | Roberto Gomez B.

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

30 - 001 - 510794 - 3