SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR — Nº 20 0022203

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 AÑO | 2002 | 103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | — |
| 104 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA | — | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0992276339001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GGLFCORP S. A. — 203 EXPEDIENTE: 110218

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 600.00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 600.00 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 330 | — |
| EDIFICIOS | 331 | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 332 | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 333 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 334 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 335 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 336 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 337 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 338 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 339 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 340 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 341 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 342 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 343 | 200.00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 344 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 345 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 346 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 347 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 348 | 200.00 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 349 | — |
| CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS | 350 | — |
| CUENTAS POR COBRAR — OTROS | 351 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 352 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 353 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 354 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 355 | — |
| OTROS ACTIVOS | 356 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 357 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 349 + 379 + 387 | 358 | 800.00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 359 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR — LOCALES | 411 | — |
| CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 412 | — |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | — |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | — |
| PROVISIONES — LOCALES | 415 | — |
| PROVISIONES — DEL EXTERIOR | 416 | — |
| GASTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | — |
| GASTOS — CON EL IESS | 418 | — |
| GASTOS — CON EMPLEADOS | 419 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 420 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 423 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS POR PAGAR — LOCALES | 424 | — |
| CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 425 | — |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | 426 | — |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 427 | — |
| PROVISIONES — LOCALES | 428 | — |
| PROVISIONES — DEL EXTERIOR | 429 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 430 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 431 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 432 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 433 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 434 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 435 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 436 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 437 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 438 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 439 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 440 | — |
| OTROS PASIVOS | 441 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 442 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 438 + 486 + 479 + 489 | 443 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 444 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 445 | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 446 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 447 | — |
| RESERVA LEGAL | 448 | — |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 449 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 450 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 451 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 452 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 453 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 454 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 455 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 456 | 800.00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 426 + 358 | 457 | 800.00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 501 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 502 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 503 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 504 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 505 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 506 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 507 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 508 | — |
| TOTAL INGRESOS | 509 | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 511 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 512 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 513 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 514 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 515 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 516 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 517 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 518 | — |
| MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS | 519 | — |
| MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 520 | — |
| MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 521 | — |
| MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 522 | — |
| MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 523 | — |
| MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 524 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 525 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 526 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 527 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 528 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 529 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 530 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 531 | — |
| OTROS COSTOS — SUELDOS Y SALARIOS | 532 | — |
| OTROS COSTOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 533 | — |
| OTROS COSTOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 534 | — |
| OTROS COSTOS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 535 | — |
| OTROS COSTOS — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 536 | — |
| OTROS COSTOS — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 537 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 538 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 539 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 540 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 541 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 542 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 543 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 544 | — |
| INVENTARIO INICIAL: PRODUCTOS TERMINADOS | 545 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 546 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 547 | — |
| OTROS COSTOS | 548 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 549 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 550 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 551 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 552 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 553 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 554 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 555 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 556 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 557 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 558 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 559 | — |
| COMISIONES SIN VENTAS | 560 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 561 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 562 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 563 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 564 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | 565 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 566 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 567 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 568 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 569 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 570 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 571 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 572 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 573 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 574 | — |
| PÉRDIDA CAMBIARIA — LOCALES | 575 | — |
| PÉRDIDA CAMBIARIA — AL EXTERIOR | 576 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 577 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 578 | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 579 | — |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 580 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 581 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 582 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 583 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 584 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 585 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 586 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 587 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 588 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 589 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 590 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 591 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 592 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 593 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(Art. 1 13%) | 594 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%) | 595 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 596 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 597 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 598 | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 501-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514 | 599 | — |
| = **PÉRDIDA** 502-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-515 | 600 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 601 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514-516 | 602 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (616 * 15%) + (617 * 25%) | 603 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 604 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 605 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 606 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 607 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 616 - 620 - 621 - 622 < 0 | 608 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 616 - 618 - 620 - 621 - 622 > 0 | 609 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | 610 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y RECUPERAR** | | |
| PAGO PREVIO | 611 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 612 | — |
| INTERÉS POR MORA | 613 | — |
| MULTAS | 614 | 20.00 |
| TOTAL PAGADO | 615 | 20.00 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Roos P. — CI: 0915396263

NOMBRE: Roberto Gómez B. — RUC Nº: 0907421770001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 20.00

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº — USD

(CAMPO 612 Y 901) SALDO A PAGAR: 20.00

REGISTRO OFICIAL Nº — FECHA: — — —

ARCHIVO — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 11 ABR 2007 — Roddy Constante L.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 10 MAR. 2005 — 64-V2 Ventanilla 64-V2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución: 9170104 SCIER - 0177 - A 29/03/04