

A 40341

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990607885001

RAZON SOCIAL: GOLFOMAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	21
201	RUC -----	0990607885001
202	Razón Social -----	GOLFOMAR S.A.
311	Caja bancos -----	4,415.31
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,235.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	770.70
327	Inventario de productos en proceso -----	60,550.42
332	Seguros pagados por anticipado -----	266.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	67,237.76
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	104,613.67
347	Equipo de computación y software -----	15,315.11
351	Otros activos fijos tangibles -----	525,000.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	149,660.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	495,268.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	495,268.35
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	757,473.22
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	757,473.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,319,979.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	356.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,344.87
425	Obligaciones con el IESS -----	1,757.94
427	Obligaciones con empleados -----	3,983.02
431	Otros pasivos a corto plazo -----	3,676.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,118.60
449	Prestamos de accionistas locales -----	805,728.97
457	Provisiones para jubilación patronal -----	5,339.28
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	811,068.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	824,186.85
501	Capital suscrito o asignado -----	1,600.00
507	Reservas legal -----	3,608.86
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	24,194.55
509	Reserva de capital -----	49,208.05
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	411,827.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,353.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	495,792.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,319,979.33
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	295,064.48
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	64.53
699	TOTAL INGRESOS -----	295,129.01
716	Compras netas locales de materia prima -----	144,872.93
719	MOD sueldos y salarios -----	26,582.30
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,677.31
728	Suministros y materiales -----	2,444.05



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

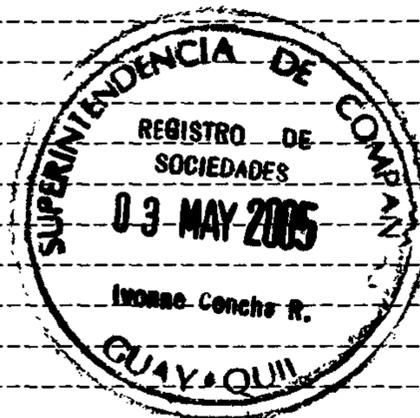
RUC: 0990607885001

RAZON SOCIAL: GOLFOMAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

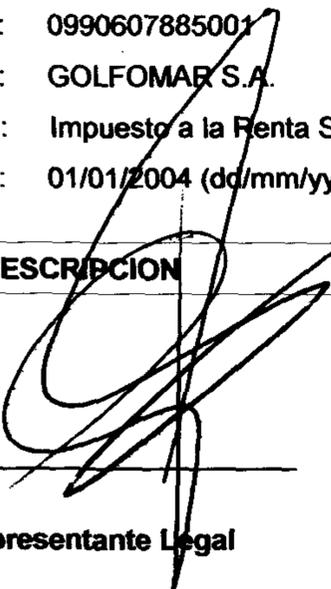
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Mantenimiento y reparaciones -----	3,882.05
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	24.90
738	Combustibles y lubricantes -----	15.00
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	30,398.47
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	60,550.42
748	Otros costos -----	39,056.85
749	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> -----	<b>197,403.44</b>
750	Sueldos, salarios -----	11,671.05
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,533.04
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	5,339.28
754	Honorarios a personas naturales -----	37,083.92
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	3,024.00
762	Combustibles -----	998.05
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	53.26
764	Suministros y materiales -----	2,455.16
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,942.32
769	Impuestos contribuciones y otros -----	7,893.83
770	Depreciación de activos fijos -----	496.71
778	Otros gastos de administración y ventas -----	12,330.63
779	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b> -----	<b>87,821.25</b>
782	Otros gastos no operacionales -----	214.50
789	Otros gastos no operacionales -----	214.50
799	<b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)</b> -----	<b>285,439.19</b>
797	Utilidad del ejercicio -----	9,689.82
801	Utilidad del ejercicio -----	9,689.82
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,453.47
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,028.66
814	Utilidad Gravable -----	10,265.01
817	Saldo utilidad gravable -----	10,265.01
818	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> -----	<b>2,566.25</b>
819	(-) Anticipo pagado -----	770.70
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,795.55
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,283.13
198	<b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> -----	<b>0909107740</b>
199	<b>RUC CONTADOR</b> -----	<b>0200419877001</b>
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,795.55
902	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)</b> -----	<b>1,795.55</b>
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904)</b> -----	<b>1,795.55</b>
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



### SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990607885001  
RAZON SOCIAL: GOLFOMAR S.A.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

  
Firma Representante Legal

C.I. 0909107740

  
Firma Contador (a)

C.I. 0200419877001

