

40341

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

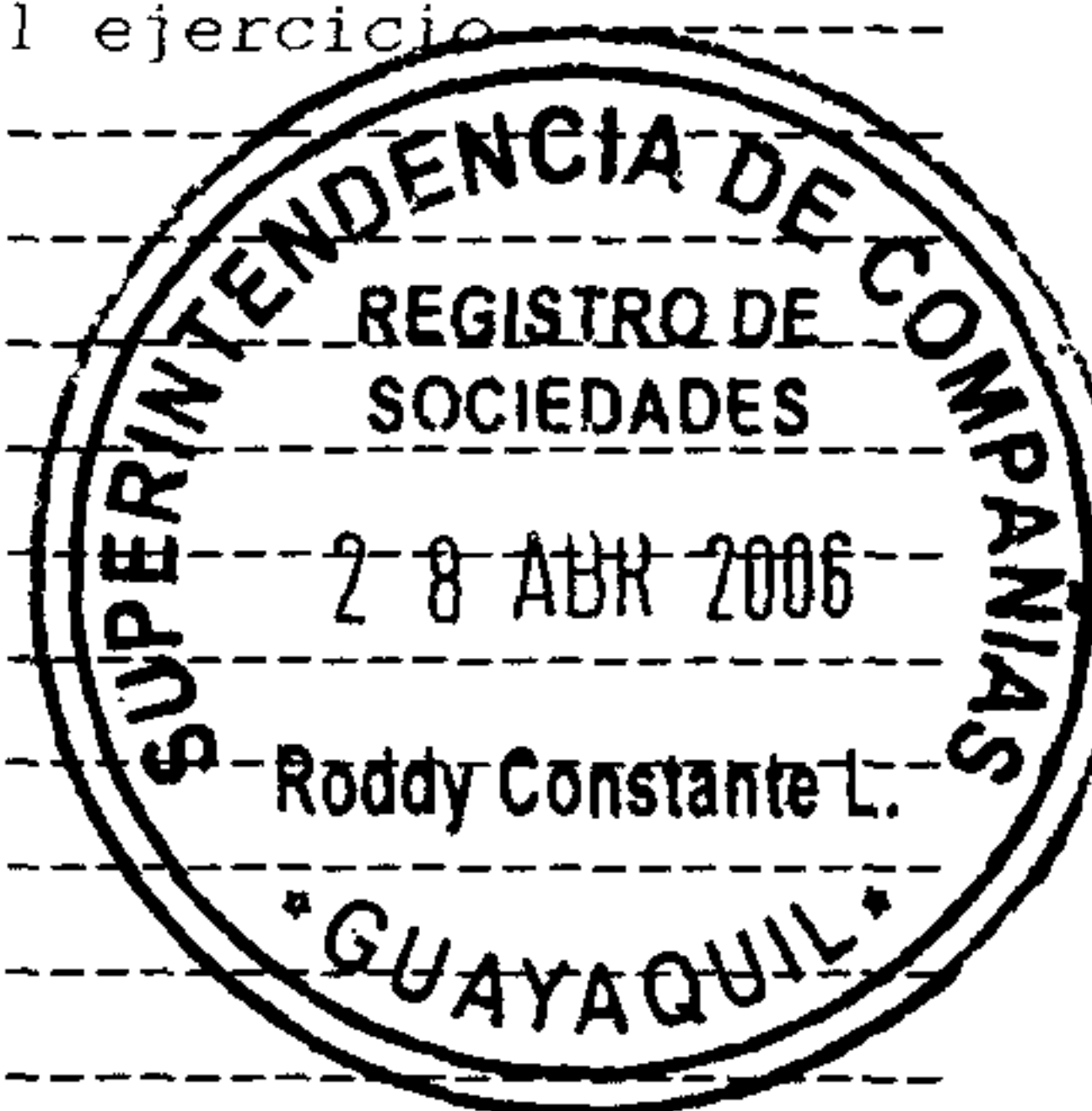
RUC: 0990607885001

RAZON SOCIAL: GOLFOMAR S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0990607885001
202	Razón Social -----	GOLFOMAR S.A
311	Caja bancos -----	1,975.63
321	Otras cuentas por cobrar -----	50.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,283.14
327	Inventario de productos en proceso -----	53,835.87
332	Seguros pagados por anticipado -----	304.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	57,448.89
342	Edificios -----	20,001.25
345	Muebles y enseres -----	1,955.14
349	Maquinaria y equipo -----	82,657.28
349	Equipo de computación y software -----	17,071.36
353	Otros activos fijos tangibles -----	524,999.99
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	151,634.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	495,050.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	495,050.10
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	1,067,114.27
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,067,114.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,619,613.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	560.72
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,644.99
427	Obligaciones con el IESS -----	2,518.56
428	Obligaciones con empleados -----	3,261.31
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	712.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,707.31
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,451.00
455	Obligaciones emitidas -----	1,080,755.62
457	Provisiones para jubilación patronal -----	24,879.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,111,085.62
489	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,120,792.93
500	Capital suscrito o asignado -----	1,600.00
507	Reservas legal -----	4,012.57
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
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,353.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,624.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	498,820.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,619,613.26
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	556,451.77
699	TOTAL INGRESOS -----	556,451.77
716	Compras netas locales de materia prima -----	245,160.15
719	MOD sueldos y salarios -----	60,550.42



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990607885001

RAZON SOCIAL: GOLFOMAR S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Inventario final de productos en proceso -----	53,835.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	60,618.06
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,128.22
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,142.59
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	19,539.72
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	39,092.05
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	4,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,669.96
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,032.00
737	Combustibles -----	2,164.84
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	293.96
742	Suministros y materiales -----	29,363.63
743	Transporte -----	2,790.00
745	Gastos de viaje -----	15,195.74
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,508.77
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,359.93
749	Depreciación de activos fijos -----	1,775.63
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,632.86
761	Otros gastos locales -----	73,519.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	551,702.19
801	Utilidad del ejercicio -----	4,749.58
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	712.44
814	Utilidad Gravable -----	4,037.14
817	Saldo utilidad gravable -----	4,037.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,009.29
819	(-) Anticipo pagado -----	1,283.14
898	Saldo a favor contribuyente -----	273.85
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	504.65
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909107740
199	RUC CONTADOR -----	0200419877001
920	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
921	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,009.29



Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 0909107740

C.I. 0200419877001