

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00100266		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.996		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0991129960001		202 RAZON SOCIAL GOLANT S.A.		203 EXPEDIENTE 59281-91		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1'566.913	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	326'524.700	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	312'775.608	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	117'330.995	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	2'933.900		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	640.061		OTRAS RENTAS	608	20.982
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	326'545.682	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	9'094.800	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	41'455.471	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	485'797.748	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1'177.483	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	28'162.042	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	214'922.043	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----	
VEHICULOS	353	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	2'933.900	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	51'326.605	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	26'206.109	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	15'385.874	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	188'715.934	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	18'540.117	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	25'048.682	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	44'569.063	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	48'771.540	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	39'568.148	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	3'396.680	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2'478.654	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	44'569.043	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	370	674'513.682	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
CUENTAS POR PAGAR	401	346'062.142	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	230'921.925	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	15'173.887	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	67'174.464	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	38'078.032	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	356.400	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE VIAJE	754	3'858.700	
PASIVO CORRIENTE	408	399'314.061	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4'079.010	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	965.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	15'991.874	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
	EXTERNOS	413	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	1'161.021
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----		AL EXTERIOR	761	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----	
TOTAL DEL PASIVO	420	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1'766.971	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-----	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	95'353.440	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	65'552.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	
RESERVAS	504	2'640.086	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	108'772.010	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----	
REEXPRESION MONETARIA	506	12'637.082	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-----	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	270.317	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	80'328.126	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	270.317	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	326'545.682	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	275'199.621	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	326'275.365	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	674'513.682	(=) UTILIDAD	803 - 802	270.317	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-----	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-----	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	270.317	
GOLANT S.A. ING. JORGE COSTA MARCH PRESIDENTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 520 0.9994			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	40.548	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	270.317	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-----	
PAGO PREVIO	901	-----	EN EL PAIS	809	-----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	57.442	EN EL EXTERIOR	810	-----	
INTERESES POR MORA	903	126.750	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-----	
MULTAS	904	57.442	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	40.548	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	241.634	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-----	
EFFECTIVO SUQUES	910	-----	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-----	
CHEQUE SUQUES	911	-----	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	229.769	
DEBITO BANCARIO SUQUES	912	-----	IMPUESTO A LA RENTA	815	57.442	
NOTA DE CREDITO SUQUES	913	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	172.327	
COMPENSACION SUQUES	917	-----	(-) ANTICIPOS	818	-----	
EFFECTIVO DOLARES	918	-----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-----	
CHEQUE DOLARES	921	-----	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-----	
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-----	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-----	
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-----	COMPENSACION DOLARES			
COMPENSACION DOLARES	927	-----				
U.S.\$	928	9.67				

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION