



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0102763

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1.997

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

0991129960001

202

RAZON SOCIAL

GOLANIA S.A.

203

EXPEDIENTE 59281-9

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	214.848
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	238'976.184
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	108'633.002
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1'235.900
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	9'734.861
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	45'943.915
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	404'738.710

320 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	279'183.733
VEHICULOS	353	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	61'960.110
TOTAL ACTIVO FIJO	359	217'223.623

390 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-----
TOTAL DEL ACTIVO	370	621'962.333

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	242'179.934
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	22'130.128
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	46'806.660
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	311'116.722

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	412	-----
LOCALES	412	-----
EXTERNOS	412	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-----
TOTAL DEL PASIVO	420	-----

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	65'552.000
RESERVAS	504	2'640.086
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	163'179.275
REEXPRESION MONETARIA	506	-15'869.223
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	104'697.377
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-14'353.904
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	310'845.611
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	621'962.333

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-----
----------------------	-----	-------

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)

GOLANIA S.A.

ING. FERNANDO TEJEDA
PRESIDENTE

FIRMA CONTADOR

Matri No.

520

0.9994

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	0-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-----
INTERESES POR MORA	903	-----
MULTAS	904	14'272.000
TOTAL PAGADO	905	14'272.000

EFFECTIVO SUQUES	910	-----
CHEQUE SUQUES	911	-----
DEBITO BANCARIO SUQUES	912	-----
NOTA DE CREDITO SUQUES	913	-----
COMPENSACION SUQUES	914	-----
EFFECTIVO DOLARES	915	-----
CHEQUE DOLARES	916	-----
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	-----
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	-----
COMPENSACION DOLARES	919	-----
U.S.\$	920	570.88
U.S.\$	921	-----
U.S.\$	922	-----
U.S.\$	923	-----
U.S.\$	924	-----
U.S.\$	925	-----
U.S.\$	926	-----
U.S.\$	927	-----
U.S.\$	928	-----

600 INGRESOS

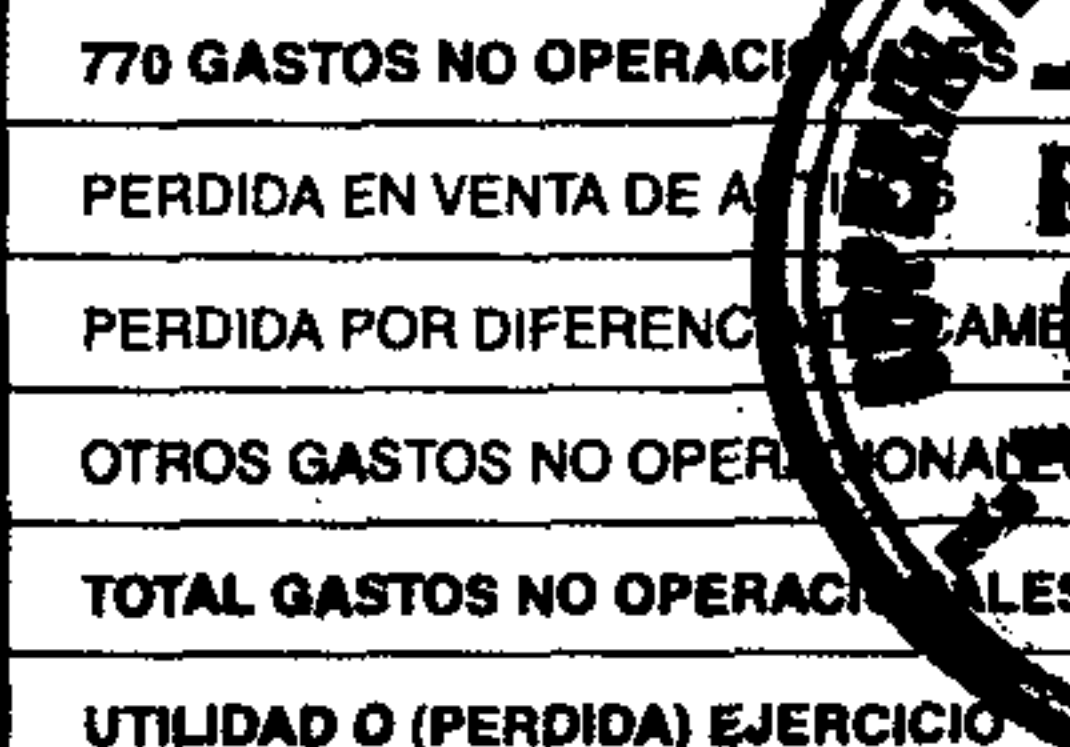
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	433'262.300
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
EXPORTACIONES	603	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
OTRAS RENTAS	608	12'631.375
TOTAL INGRESOS	609	445'893.675

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	2'933.900
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	21'459.167
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1'235.900
MANO DE OBRA DIRECTA	709	72'924.108
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	19'914.480
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	18'120.000
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	9'277.751
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	80'312.404
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	96'468.132
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	16'462.980
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	336'637.022

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	98'949.256
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----
GASTOS DE GESTION	753	3'415.000
GASTOS DE VIAJE	754	7'464.920
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4'962.494
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	830.152
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'577.725
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759	-----
INTERESES Y COMISIONES	760	-----
LOCALES	760	1'934.643
AL EXTERIOR	761	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4'476.067
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	123'610.257



800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	445'893.675
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	460'247.279
(=) UTILIDAD	803	-14'353.604
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-----
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-----

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-14'353.604
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-----
(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-----
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-----
= UTILIDAD GRAVABLE	814	-----
IMPUESTO A LA RENTA	815	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	-----
(-) ANTICIPOS	817	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	2'342.500
TOTAL RENTA	819	-----
TOTAL SALDO A FAVOR	820	2'342.500