



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0102764

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1.998

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	7'854.316
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	522'821.929
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	114'743.002
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1'125.900
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	750.061
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	9'094.800
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	59'702.040
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	716'092.048

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	404'816.412
VERBOS	353	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	130'323.799
TOTAL ACTIVO FIJO	359	274'492.613

360 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	990'584.661

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	436'044.272
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	37'399.821
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	115'090.946
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	588'535.039

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----
RESERVA DE ACCIONISTAS	412	-----
RESERVA DE ACCIONISTAS	413	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-----
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
RESERVA	504	2'640.086
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	269'546.388
REEXPRESION MONETARIA	506	-77'703.534
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	130'998.035
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	6'016.647
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	402'049.622
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	990'584.661

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPA 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 58)

GOLANIA S.A.

ING. JORGE COSTA MARCH
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.9994

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	2'005.549
INTERESES POR MORA	903	1'472.750
MULTAS	904	1'264.951
TOTAL PAGADO	905	4'743.250

EFFECTIVO SUORES	910	-----
CHEQUE SUORES	911	-----
DEBITO BANCARIO SUORES	912	-----
NOTA DE CREDITO SUORES	913	-----
COMPENSACION SUORES	914	-----
EFFECTIVO DOLARES	915	-----
CHEQUE DOLARES	916	189.73
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	-----
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	-----
COMPENSACION DOLARES	919	-----

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	670'948.067
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
EXPORTACIONES	603	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-----
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-----
OTRAS RENTAS	609	2'343.574
TOTAL INGRESOS	610	673'291.641

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	1'235.900
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	19'807.032
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1'125.900
MANO DE OBRA DIRECTA	709	96'492.848
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	25'868.908
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	46'597.990
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	46'115.056
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	85'712.724
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	110'919.121
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	23'462.680
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	19'163.924
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	722	474'250.283

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	122'995.868
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2'452.000
GASTOS DE GESTION	753	-----
GASTOS DE VIAJE	754	15'357.700
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	11'991.720
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'789.400
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2'049.466
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	10'871.800
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
INTERESES Y COMISIONES	760	4'696.836
LOCALES	761	-----
AL EXTERIOR	762	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	17'398.690
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	189'603.480

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	9'437.878

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	673'291.641
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	663'853.763
(=) UTILIDAD	803	9'437.878
(*) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	9'437.878
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1'415.682

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	9'437.877
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-----
EN EL PAIS	810	-----
EN EL EXTERIOR	811	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	1'415.682
(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-----
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-----
= UTILIDAD GRAVABLE	816	8'022.196
IMPUESTO A LA RENTA	817	2'005.549
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	6'016.647
(-) ANTICIPOS	819	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-----
TOTAL RENTA	821	-----
TOTAL SALDO A FAVOR	822	-----

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION