

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27837742

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0891297421001

202 GOLF S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 132,924.81

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 896,025.46

Inversiones corrientes

312 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,377.42

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313 0

Exportaciones netas

603 0

Relacionados / Locales

314 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Del exterior

315 131,677.58

Rendimientos financieros

605 383.68

No relacionados / Locales

316 0

Otras rentas gravadas

606 12,925.85

No relacionados / Del exterior

317 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Relacionados / Locales

319 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Del exterior

320 0

De recursos públicos

610 0

No relacionados / Locales

321 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Del exterior

322 0

Del exterior

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

323 0

Otras rentas exentas

613 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324 17,545.73

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 910,712.22

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

681 0

Inventario de materia prima

326 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

682 0

Inventario de productos en proceso

327 0

Inventario de suministros y materiales

328 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329 0

Mercaderías en tránsito

330 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

683 0

Activos pagados por anticipado

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

684 0

Otros activos corrientes

333 0

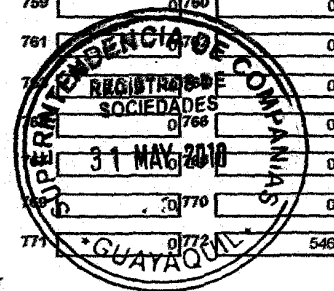
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334 282,148.12

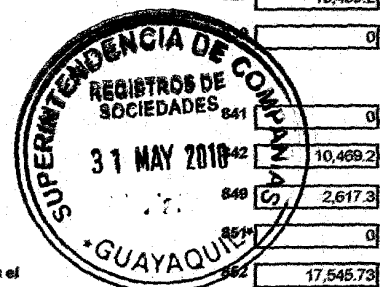
COSTOS Y GASTOS



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 5,587,522.42 el sujeto pasivo	703 0 704 0	
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343 7,112.92 el sujeto pasivo	705 0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0 Inventario inicial de materia prima	706 0	
Equipo de computación y software	345 3,811.86 Compras netas locales de materia prima	707 0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 60,000 Importaciones de materia prima	708 0	
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima	709 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 1,120,376.12 Inventario inicial de productos en proceso	710 0	
Terrenos	349 0 (-) Inventario final de productos en proceso	711 0	
Obras en proceso	350 0 Inventario inicial de productos terminados	712 0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 4,538,071.08 (-) Inventario final de productos terminados	713 0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 0	
Gastos de organización y constitución	372 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 167,050.28	
Otros activos diferidos	377 109.86 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 0	
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 2,300	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 109.86 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 0	
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles	727 0 728 12,561.75	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		729 0 730 0	
Relacionados / Locales	383 2,183,699.21 Promoción y publicidad	731 0 732 17,299.1	
Relacionados / Del exterior	384 0 Suministros y materiales	733 0 734 11,367.95	
No relacionados / Locales	385 0 Transporte	735 0 736 0	
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		739 0 740 0	
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Para desahucio	741 0 742 0	
Relacionados / Del exterior	388 0 Provisiones / Para cuentas incobrables	743 0 744 0	
No relacionados / Locales	389 0 Provisiones / Otras provisiones	745 0 746 0	
No relacionados / Del exterior	390 0 Arrendamiento mercantil / Local	747 0 748 0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	749 0 750 0	
Otros activos largo plazo	392 0 Comisiones / Local	751 0 752 0	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 2,183,699.21 Comisiones / Del exterior	753 0 754 112,220.31	
TOTAL DEL ACTIVO (329 + 369 + 379 + 397)	399 7,004,028.27 Intereses bancarios	755 0 756 0	
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		757 0 758 0	
Relacionados / Locales	411 0 Relacionados / Del exterior	759 0 760 0	
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Local	761 0 762 0	
No relacionados / Locales	413 262,227 Pérdida en venta de activos / Relacionados	763 0 764 0	
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionados	765 0 766 0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		767 0 768 0	
Locales	415 239,506.05 Otras pérdidas	769 0 770 0	
Del exterior	416 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 546	
		773 0 774 0	
		775 0 776 0	
		777 0 778 0	
		779 0 780 0	
		781 0 782 0	
		783 0 784 0	
		785 0 786 0	
		787 0 788 0	
		789 0 790 0	
		791 0 792 0	
		793 0 794 0	
		795 0 796 0	
		797 0 798 0	
		799 0 800 0	



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	248		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	36,723.35		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	152,959.94	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	296,681.81
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	46,970.96
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	199,228.32
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	903,197.83		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	654,682.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	903,197.83		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	2,025,000	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	744,674.41					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	7,514.39		
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,204,961.49	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,954.81		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,974,635.91					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	10,469.2		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,629,328.89					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	841	0		
			(-) Anticipo pagado	849	2,617.3		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	17,545.73		



Reserva legal	507	10,051.17	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	2,328,887	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	27,446.82	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	7,514.39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	14,928.43
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,374,698.38			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,004,028.27	Anticipo próximo año (fórmula)	879	37,673.02

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 1,821.42

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 1,821.42

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 1,821.42

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0915115688

RUC CONTADOR

198 1303751794001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

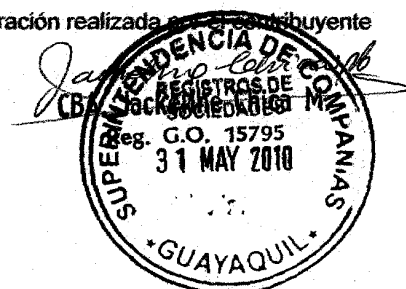
BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870367737871
Fecha Recaudación: 26/05/2010

GOLF S. A.

Firma Autorizada



70929

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991297421001
870367737871
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

GOLFI S.A.
2009
26/05/2010
12/04/2010
01:08:48 PM
14/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,821.42
\$ 1,821.42

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 1,821.42
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 1,821.42

Le recordamos que el valor de US \$ 1,821.42 , debe ser cancelado hasta el 14/06/2010

GOLFI S.A.

Firma Autorizada

Jackeline Chica M.
CBA. Jackeline Chica M.
Reg. G.O. 15795

