

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00002197

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991297421001	02	EXPEDIENTE	70929	03	RAZON SOCIAL	GOLFI S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	V. M. Rendón y B. Moreno				10	NUMERO	456	11	TELEF.	---	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6181115	NRO. CONTRIBUYENTE		388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SIMON BOLIVAR ROSERO ANDRADE				17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	0901091469						
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PROFESION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	OTROS	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Cuentas por cobrar	105	---		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---			Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---			Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---			Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---		TOTAL INGRESOS	409	---	
Provisiones en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	5'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehiculos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159			Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquinaria, equip.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	5'000.000		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Comisiones en ventas y publicidad	524	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	525	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209			Impuestos, contribuciones y otros	527	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	528	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	531	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	532	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	533	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534		
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	535	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida por diferencia de cambio	536	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	537	---	
Reservas	304	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	539		
Reexpresión monetaria	306	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---		Utilidad Neta (580+581+582-583)	543	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319			(-) Participación 15% de trabajadores	544	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000		(-) 85% Dividendos percibidos	545	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	546	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	548	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
IMPUESTO UNICO	709		

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	738
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador		
	Nombre	800	C. Gulicapi
	Matr. No.	801	0.9138

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	

Si. 0	Si. 0	Si. 0	Si. 0
-------	-------	-------	-------