

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

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00002153

01	RUC	0991297421001	02	EXPERIANTE	70929	03	RAZON SOCIAL	GOLFI S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUADRO	GUAYAQUIL				
09	CALLE	V. M. Rendon y B. Moreno								10	NUMERO	456	11	TELERO	----	12	FAX	----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA								14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TELA CANTON VENTA	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SIMON BOLIVAR ROSERO ANDRADE										17	COD. DE CREDITACION	0901091469				
PERSONAL	21	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AMBITO EXTERNO	-	25	RAZON	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'740.500	Ingresos gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	84'250.800	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'200.100	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(42.001)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras 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	491	84'250.800	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Herramientas anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	519.725	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	6'418.324	(-) 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	---	
Vehículos	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	2'140.870	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	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	2'140.870	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	8'643.196	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	2'302.900	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	1'111.209	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	34'860.300	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	532	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	533	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	16'320.501	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'414.109	Impuestos, contribuciones y otros	535	8'600.200	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	539	15'908.700	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	540	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	541	8'201.747	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	83'891.448	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	359.352	
Revalorización monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	229.087	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	359.352	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'229.087	(-) Participación 15% de trabajadores	585	53.903	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'643.196	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	580	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 + 589))	590	305.449
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	76.362

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -----	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -----	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -----	708	IMPUETO UNICO -----
-----	-----------------------------------	-----	-------------------------------------	-----	--------------------------------------	-----	------------------------

IMP.	730	----	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	----	FECH. ING.	733	---	739	----
------	-----	------	------------	-----	-----	-----------	-----	------	------------	-----	-----	-----	------

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. Guilcapi
Matr. No.	801	0.9138

Electivo

Cheque No.

B2050

Notas de Crédito (cantidad):

2ª Cópia: Superintendência de Companhias

Taski Editora S.A. B.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 86-07-28

BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp 1000

30-001-006331-6

Valor : 51.76.362**

02/FEB/1998 CAJA:0061 REF:7518611