

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00023986

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099129742100	02	EMPRESA	70929	03	RAZON SOCIAL	GOLFI S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIDADES	Guayaquil					
09	CALLE	V. M. Rendón y B. Moreno			10	NUMERO	456	11	TEL. F.	---	12	FAX	---						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6181	15	RPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BETTY CABRERA SUDARIO			17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906406269												
18	PERSONAL COTIZADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.R.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'001.575	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	117'951.120
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'830.115	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(48.301)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	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	4'238.416	TOTAL INGRESOS	409	117'951.120
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Gastos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	1'623.670	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'645.475	(-) 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 de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación maquinaria, equip. y edif. de	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	1'724.743	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	1'724.743	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14'370.218	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	2'533.190	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	1'277.890	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	48'804.420
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, electricidad, teléfono, télex y fax	554	22'848.701
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'811.080	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'040.280
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3'404.970	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	22'272.180
Otros pasivos a largo plazo	214	1'833.446	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	11'482.446
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'238.416	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	117'448.027
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 tesor.	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	503.093
Reexpresión 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	320.722	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	503.093
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'320.722	(-) Participación 15% de trabajadores	585	75.464
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14'370.218	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	UTILIDAD GRAYABLE (584-(585+589))	590	427.629
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	106.907
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	320.722

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	106.907	DETALLE DE COMPENSACIONES								
IMP 730	---		EJER IMP 731	---	No. TRAM 732	---	FECH ING 733	---	739	---	
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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 26)			Firma del representante legal			Firma del Contador			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
BETTY CABRERA SUDARIO			C. Guilcapi						(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del representante legal			Nombre 800						(-) Impuestos retenidos	771	---
			Mat. No. 801						SALDO A FAVOR	772	---
			0.9138						IMPUESTO A PAGAR	773	106.907
Efectivo			Cheque No.			Banco			Interés por mora	774	---
S/. 106.907			---			---			Multas	775	---
						Notas de Crédito (cantidad)			TOTAL PAGADO	799	106.907