



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No.

0115007

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1999

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
00056531

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991297421001

202 RAZON SOCIAL GOLF I S.A.

203 EXPEDIENTE 70929

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	2'001.575
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4'830.115
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	48.301
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	4'238.416
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1'823.670
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	12'845.475

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	10'843'550.500
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	3.047'000.000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.239'204.595
TOTAL ACTIVO FIJO	359	11.651'345.905

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	1'724.743
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'400.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3'124.743
TOTAL DEL ACTIVO	370	11.667'116.123

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	2'533.190
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1'277.890
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	-
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3'811.080

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	14.488'054.071
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	1'833.446
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	14.489'887.517
TOTAL DEL PASIVO	420	14.493'898.597

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	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(2.831'582.474)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	(2.828'582.474)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	11.667'116.123

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO 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)

GOLF I

13/10/2000
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.9138

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

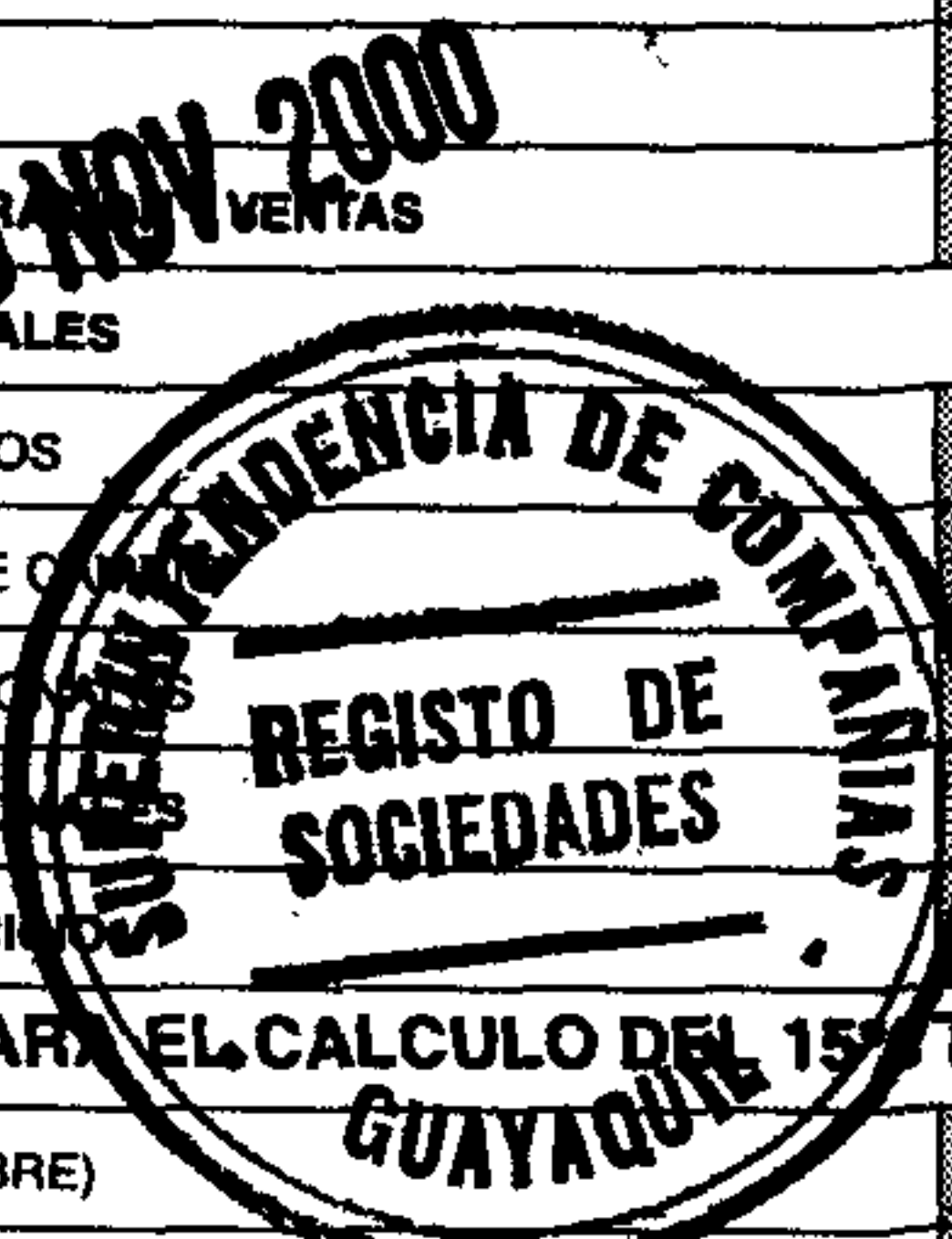
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	-

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918	919	920	921	922
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0056531	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RUC 0991297421001		RAZON SOCIAL GOLFI S.A.		EXPEDIENTE 70929	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	2'001.575	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4'830.115	EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	48.301	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	4'238.416	OTRAS RENTAS		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS		-	
REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS		-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1'623.670	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12'645.475	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	10.843'550.500	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPRESIONES DE MATERIA PRIMA		-	
VALORES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	3'047'000.000	(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2.239'204.595	NO DE OBRA DIRECTA		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	11.651'345.905	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA		-	
200 ACTIVO NO CORRIENTE	-	NO DE OBRA INDIRECTA		-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	1'724.743	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1'400.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3'124.743	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL DEL ACTIVO	21.667'116.123	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
400 PASIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS POR PAGAR	2'533.190	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	1'277.890	TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3'811.080	GASTOS DE VIAJE		-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		25'133.571	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	1.656'150.875	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		13'244.308	
PRESTAMOS DE ADECUACION DE CASAS VIVILES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		2.239'204.595	
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-	
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	INTENSIDAD Y DISTRIBUCION		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1'833.446	LOCALES		554'000.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR		-	
TOTAL DEL PASIVO	5.467'984.321	PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
500 PATRIMONIO NETO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.831'582.474	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
RESERVAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-	
REEXPRESION MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		2.831'582.474	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	320.722	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'320.722	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21.667'116.123	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) UTILIDAD 801 - 802		-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
GOLFI S.A.		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		-	
Firma Representante Legal		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
Firma Contador		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	
Matr. No. 0.9138		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		2.831'582.474	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
PAGO PREVIO		EN EL PAIS		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		EN EL EXTERIOR		-	
INTERESES POR MORA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-	
MULTAS		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-	
EFFECTIVO SUCRES		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-	
CHEQUE SUCRES		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		2.831'582.474	
DEBITO BANCARIO SUCRES		IMPUESTO A LA RENTA		-	
NOTA DE CREDITO SUCRES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		-	
COMPENSACION SUCRES		(-) ANTICIPOS		-	
EFFECTIVO DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
CHEQUE DOLARES		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		-	
DEBITO BANCARIO DOLARES		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		-	
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
2ª Copia: Superintendencia de Compañías					
TASKE EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790275147001					
FILANBANCO AGENCIA MUSEO					
30 ABR. 2000					
CAJA 001 = 010					
FILANBANCO 0110480233759					
2000/04/10 S/L Caja: 001001010 Tr.: 165					
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					

