

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0864 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991297421001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GOLFI S.A.** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-** EXPEDIENTE **70929**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	311	260.812,18	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	817.695,08	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	134.824,31	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	608	817.695,08	

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	119.146,53
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	395.636,49	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	709	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	494.089,98	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.434,58	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.434,40	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
VEHÍCULOS	349	72.756,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	39.942,58	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	533.772,38	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y COM. (primas y cesiones)	717	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	12.918,55
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	533.772,38	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	724	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	728	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	729	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	731	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	732	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	733	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	734	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	735	132.065,08
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	337.680,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	929.408,87	COMISIONES EN VENTAS	758	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	150.099,64
			COMBUSTIBLES	760	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	4.265,10
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	208,17
			GASTOS DE GESTIÓN	763	-
			GASTOS DE VIAJE	764	1.397,65
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	28.619,16
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	572,00
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	80.054,96
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	39.942,58
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
			CUENTAS INCOBRABLES	771	-
			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
			INTERESES Y COMISIONES	774	-
			LOCALES	774	-
			AL EXTERIOR	775	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	3.265,80
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	646.105,06
			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	778.170,14
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	39.524,94
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	-
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	39.524,94
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	787	4.265,10
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	788	208,17
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	789	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE	790	1.397,65
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	791	28.619,16
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	792	572,00
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	213.170,92	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	793	80.054,96
LOCALES	419	213.170,92	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	794	39.942,58
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	795	-
OBLIGACIONES	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	796	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	797	-
CON EL IESS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS	798	-
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES	800	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES	800	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	213.170,92	AL EXTERIOR	801	-

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	267.006,51	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	802	-
LOCALES	441	267.006,51	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	803	3.265,80
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	804	646.105,06
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	441.201,08	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
LOCALES	449	441.201,08	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	778.170,14
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	39.524,94
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	39.524,94
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	5.928,74
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	708.207,59	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
TOTAL PASIVO	469	921.378,51	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	-
PASIVOS CONTINGENTES	469	-	EN EL PAÍS	808	-
			EN EL EXTERIOR	809	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	-
			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	811	-
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	812	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	813	-
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	814	14.115,26
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	816	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	817	19.480,94
			= PÉRDIDA	818	-
			UTILIDAD GRAVABLE	817	19.480,94
			PÉRDIDA	818	-
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	39.524,94
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	818	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819	4.870,23
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	2.485,71
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	2.384,52

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	825	39.524,94
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	826	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	5.928,74
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	-
TOTAL OTROS PASIVOS	480	-	EN EL PAÍS	808	-
TOTAL DEL PASIVO	469	921.378,51	EN EL EXTERIOR	809	-
PASIVOS CONTINGENTES	469	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	811	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	812	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	813	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	814	14.115,26
RESERVA DE CAPITAL	509	10.051,21	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	816	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= UTILIDAD GRAVABLE	817	19.480,94
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	42.345,79	= PÉRDIDA	818	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	39.524,94	UTILIDAD GRAVABLE	817	19.480,94
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	PÉRDIDA	818	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	8.030,36	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819	4.870,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	929.408,87	(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	2.485,71
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-