

SRI **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **30 0095479**

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0637 **IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **2006** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **100** No. Empleado tipo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **2001** RUC **131826077001** **2002** PAÍS SOCIAL O DENOMINACIÓN **Ecuador** **2003** NOMBRE SOCIAL **GOLF & GOLFERS TOURS S.A. E.C.U.S.A** **2004** EXPEDIENTE **31-753**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, AGORADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CAJA BANCOS	911	502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	503 APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	801
313 CTALES Y CUOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	913	504 RESERVA LEGAL	802
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	914	505 RESERVAS FISCAL, LEGAL Y ESTADUTARIA	803
315 CTALES Y CUOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	915	506 RESERVA DE CAPITAL	804
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	916	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	805
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PBI)	917	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	806
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (antes exención)	918	509 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	807
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (no exención)	919	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de Participaciones, Impuestos y Pasivos)	808
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	920	511 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO	809
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	921	TOTAL PATRIMONIO NETO	800
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	922	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	495 + 500
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	923		
324 MERCADERÍA EN TRANSITO	924		
325 INVENTARIO REPERTEJOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	925		
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	926		
327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	927		
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	928		
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	929		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES (GRUAVADAS CON TASA 1%)	600
342 TIENDES	341	602 VENTAS NETAS LOCALES (GRUAVADAS CON TASA 0%)	601
343 EDIFICIOS	342	603 EXPORTACIONES NETAS	602
344 OBRAS EN PROCESO	343	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603
345 INSTALACIONES	344	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604
346 MAQUINARIAS Y ENFERES	345	606 OTRAS RENTAS	605
347 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	607 INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES	606
348 NAVES, AUTOMOVILES, BARRIJAS Y SIMILARES	347	608 OTRAS RENTAS EXENTAS	607
349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
350 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	349	610 INGRESOS POR FRENTECARGO (INFORMATIVO)	609
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 610)	600
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEPTADA (FRANJA DE VENTAJA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL)	352		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		
354 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
355 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
TOTAL ACTIVO FIJO	357 + 356	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
		714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714
		715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715
		716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717
		717 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
		718 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	718
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719
		719 BALAJE DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	719
		720 SUBSIDIOS, SALARIOS Y OTROS PERSANERACIONES	720
		721 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	721
		722 REPERTEJOS LOCALES DE BIENES INMUEBLES	722
		723 GASTO PROVISIÓN PARA VALUACIÓN PATRIMONIAL	723
		724 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	724
		725 RENDIMENTOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	725
		726 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	726
		727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727
		728 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	728
		729 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	729
		730 COMISIÓN A SOCIEDADES	730
		731 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731
		732 COMIERTILES	732
		733 LICENCIANTES	733
		734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	734
		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	735
		736 SEGUROS Y PRASEGUROS (grupos y ordinarios)	736
		737 SUMINISTROS Y MATERIALES	737
		738 TRANSPORTE	738
		739 GASTOS DE GESTIÓN (agencias e actividades, empaques y otros)	739
		740 GASTOS DE VIAJE	740
		741 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	741
		742 NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	742
		743 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	743
		744 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	744
		745 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	745
		746 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES (INTANGIBLES)	746
		747 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	747
		748 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	748
		749 DEPRECIACIONES DE BIENES INMUEBLES	749
		750 AL EXTERIOR	750
		751 AL EXTERIOR	751
		752 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	752
		753 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	753
		754 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	754
		755 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	755
		756 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	756
		757 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	757
		758 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	758
		759 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759
		760 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	760
		761 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	761
		762 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	762
		763 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	763
		764 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	764
		765 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	765
		766 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	766
		767 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	767
		768 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	768
		769 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	769
		770 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	770
		771 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	771
		772 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	772
		773 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	773
		774 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	774
		775 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	775
		776 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	776
		777 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	777
		778 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	778
		779 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	779
		780 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	780
		781 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	781
		782 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	782
		783 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	783
		784 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	784
		785 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	785
		786 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	786
		787 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	787
		788 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	788
		789 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	789
		790 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	790
		791 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	791
		792 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	792
		793 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	793
		794 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	794
		795 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	795
		796 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	796
		797 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	797
		798 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	798
		799 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	799
		800 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	800
		801 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	801
		802 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	802
		803 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	803
		804 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	804
		805 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	805
		806 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	806
		807 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	807
		808 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	808
		809 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	809
		810 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	810
		811 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	811
		812 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	812
		813 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	813
		814 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	814
		815 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	815
		816 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	816
		817 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	817
		818 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	818
		819 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	819
		820 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	820
		821 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	821
		822 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	822
		823 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	823
		824 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	824
		825 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	825
		826 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	826
		827 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	827
		828 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	828
		829 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	829
		830 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	830
		831 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	831
		832 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	832
		833 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	833
		834 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	834
		835 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	835
		836 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	836
		837 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	837
		838 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	838
		839 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	839
		840 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	840
		841 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	841
		842 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	842
		843 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	843
		844 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	844
		845 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	845
		846 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	846
		847 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	847
		848 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	848
		849 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	849
		850 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	850
		851 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	851
		852 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	852
		853 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	853
		854 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	854
		855 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	855
		856 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	856
		857 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	857
		858 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	858
		859 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	859
		860 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	860
		861 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	861
		862 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	862
		863 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	863
		864 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	864
		865 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	865
		866 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	866
		867 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	867
		868 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	868
		869 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	869
		870 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	870
		871 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	871
		872 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	872
		873 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	873
		874 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	874
		875 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	875
		876 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	876
		877 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	877
		878 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	878
		879 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	879
		880 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	880
		881 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	881
		882 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	882
		883 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	883
		884 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	884
		885 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	885
		886 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	886
		887 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	887
		888 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	888
		889 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	889
		890 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	890
		891 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	891
		892 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	892
		893 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	893
		894 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	894
		895 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	895
		896 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	896
		897 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	897
		898 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	898
		899 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	899
		900 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	900

ESTADO DE RESULTADOS

360 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
361 ACTIVO DIFERIDO		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 799 - 0
362 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 799 - 0
363 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	600 - 799 - 0
364 GASTOS DE DEUDAS DIFERENCIALES CAMBIARIO (Incluye devaluación en 2001)	363	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	600
365 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 605)	600
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	600
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	(5) REPERTEJOS LOCALES DE BIENES INMUEBLES	600
ACTIVOS LARGO PLAZO		(6) APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	600
367 CLIENTES RELACIONADOS	367	(7) RESERVA LEGAL	600
368 CUENTAS Y CUOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO	368	(8) RESERVAS FISCAL, LEGAL Y ESTADUTARIA	600
369 CLIENTES NO RELACIONADOS	369	(9) RESERVA DE CAPITAL	600