

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS - DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. **0072432**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTE: SINIR LEER INSTRUCCIONES AL IMPRESO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA: 304	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1790046327001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA GARCIA MORENO S.A.		EJERCICIO: 2003	
ESTADO DE SITUACION					
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 43.200,00		
CAJA, BANCOS	311	17.060,84	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	602	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-----	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	-----
OTRAS Y DEDUC. POR CORRER CUENTAS NO RELACIONADAS	313	3.549,60	EXPORTACIONES	604	-----
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	314	-----	INGRESOS OPERACIONALES	605	6,00
OTRAS Y DEDUC. POR CORRER CUENTAS RELACIONADAS	315	9.251,52	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-----	OTROS INGRESOS EVENTOS	607	-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA	317	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E. RENTA	318	-----	OTRAS RENTAS	609	43.206,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	1.234,67	TOTAL INGRESOS	610	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-----	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE ADMINISTRATIVOS Y MATERIALES	321	-----	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACEN	322	-----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-----
MERCADEAS EN TRANSITO	323	-----	COMPAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-----
INVENTARIO REFINADO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-----	ADQUISICIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-----	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	31.096,63	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-----
340 ACTIVO FIJO			COMPAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-----
ACTIVO FIJO TANGIBLE			ADQUISICIONES DE MATERIA PRIMA	717	-----
TERRENOS	341	-----	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	655.391,08	SUELDOS Y SALARIOS	719	-----
M. US. MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	343	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-----
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-----
VEHICULOS	345	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-----	GASTOS DE FABRICACION	723	-----
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	210.234,26	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	445.156,82	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			ALUMINOS Y MATERIALES	726	-----
MARCAS, PATENTES, DERECHO DE LUJUE Y OTROS SIMILARES	351	-----	RESERVAS Y RESERGUOS DE INV. MAZAN, EQUIP. Y TOP (prima y comora)	727	-----
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	352	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	445.156,82	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-----
TOTAL ACTIVO			SUELDOS Y SALARIOS	730	-----
300 + 340 + 355 = 379	379	476.253,45	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-----
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-----
410 PASIVO CORRIENTE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-----
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	411	11.376,64	COMESTIBLES	734	-----
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	412	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-----
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	413	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-----
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	414	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-----
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	415	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-----
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	416	-----	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-----
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	417	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-----
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	418	-----	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-----
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	419	-----	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-----
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	420	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-----
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	421	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	-----
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	422	-----	SUELDOS, SALARIOS	752	-----
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	423	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-----
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	424	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-----
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	425	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-----
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	426	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	-----
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	427	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	-----
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	428	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-----
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	429	-----	COMISIONES EN VENTAS	759	-----
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	430	-----	PROMOCION Y PUBLICIDAD	760	-----
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	431	-----	COMBUSTIBLES	761	-----
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	432	-----	SEGUROS Y RESERGUOS (prima y comora)	762	-----
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	433	-----	SUBMINISTROS Y MATERIALES	763	-----
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	434	-----	GASTOS DE GESTION	764	-----
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	435	-----	GASTOS DE VIAJE	765	-----
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	436	-----	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	-----
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	437	-----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	767	-----
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	438	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	9.974,63
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	439	-----	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769	27.307,95
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	440	-----	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	-----
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-----	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	771	-----
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	442	-----	AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	772	-----
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	443	-----	CUENTAS INCORPORABLES	773	-----
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	444	-----	BAJA DE INVENTARIOS	774	-----
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	445	-----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-----
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	446	-----	INTERESES Y COMISIONES	776	38,93
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	447	-----	AL EXTERIOR	777	-----
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	448	-----	GASTOS PROVISIONALES	778	-----
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	449	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	20,41
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	450	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	37.341,92
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	451	-----	790 GASTOS NO OPERACIONALES	791	-----
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	452	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	792	-----
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	453	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	793	-----
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	454	-----	TOTAL GASTOS Y GASTOS	794	37.341,92
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	455	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	5.864,08
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	456	-----	699 - 799 > 0	801	-----
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	457	-----	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-----
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	458	-----	699 - 799 < 0	803	-----
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	459	-----	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	804	-----
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	460	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	805	5.864,08
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	461	-----	PERDIDA DEL EJERCICIO	806	-----
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	462	-----	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	879,61
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	463	-----	(2) 100% OBREROS PERCIBIDOS EVENTOS	808	-----
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	464	-----	(3) 100% OTROS RENTAS EVENTOS	809	-----
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	465	-----	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	810	20,41
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	466	-----	(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	811	-----
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	467	-----	(6) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	812	-----
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	468	-----	(7) AMORTIZACION TRIBUTARIA A OTRAS RENTAS EVENTOS	813	-----
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	469	-----	(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES	814	-----
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	470	-----	(9) DESCONTAR POR LEYES ESPECIALES	815	-----
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	471	-----	(10) OTROS DEDUCCIONES	816	-----
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	472	-----	UTILIDAD GRAVABLE	817	5.004,88
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	473	-----	PERDIDA	818	-----
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	474	-----	REINVESTIR Y CAPITALIZAR	819	-----
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	475	-----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820	5.004,88
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	476	-----	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	821	1.251,22
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	477	-----	(16% * 15% + 19% * 20%)	822	-----
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	478	-----	IMPUESTO PAGADO	823	-----
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	479	-----	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	824	1.872,00
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	480	-----	(2) CREDITO TRIBUTARIO O DONACIONES POR LEYES ESPECIALES	825	-----
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	481	-----	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	826	620,78
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	482	-----	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	827	-----
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	483	-----	(15% * 699 - 826)	828	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 14 y 15)

Alberto Deller (Firma Representante Legal) *Dolores Gonzalez* (Firma Contador)

Nombre: **ALBERTO DELLER** Nombre: **DOLORES GONZALEZ**
 C.I. No.: **170219230-1** RUC No.: **1705127001**
 MEDIANTE CUIQUE, CUIQUE, CUIQUE Y OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		801 PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERESES POR MORSA		INTERESES POR MORSA	
MULTAS		MULTAS	
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO	