SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0015946

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	-	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790562530001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA GONZOLA S.A. 203 EXPEDIENTE 1565532

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo: CAJA, BANCOS	311	4.864,97	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
Cuentas y documentos por cobrar: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.486,51	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	31.547,30	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	3.653,23	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	1.187,75	
Inventarios: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	309	–	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	310	–	
OTROS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	44.744,76	
340 ACTIVO FIJO		–	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS	343	131.527,89	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	–	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	26.584,02	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	104.943,87	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	104.943,87	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo: CLIENTES RELACIONADOS	381	–	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	
OTROS	383	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	–	
Inversiones a largo plazo: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–	
OTRAS	388	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	–	
OTROS ACTIVOS	394	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–	
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 369 + 379 + 397	399	149.688,63	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	–	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores: LOCALES	411	–	
DEL EXTERIOR	412	–	
Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES	216	–	
DEL EXTERIOR	217	–	
Préstamos de accionistas: LOCALES	218	–	
DEL EXTERIOR	421	–	
Obligaciones: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	857,47	
CON EL IESS	425	153,24	
CON EMPLEADOS	427	389,28	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	–	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	20.676,48	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	22.056,47	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores: LOCALES	441	–	
DEL EXTERIOR	442	–	
Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES	243	–	
DEL EXTERIOR	447	–	
Préstamos de accionistas: LOCALES	448	11.670,72	
DEL EXTERIOR	451	–	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–	
OTRAS PROVISIONES	459	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	11.670,72	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	
OTROS PASIVOS	482	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	33.727,19	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	–	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10.444,68	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–	
RESERVA LEGAL	507	1.144,68	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	98.534,64	
RESERVA DE CAPITAL	509	4.183,02	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1.654,42	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	115.761,44	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	149.688,63	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	24.555,00	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.200,00	
EXPORTACIONES NETAS	603	–	
Ingresos no operacionales: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–	
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–	
OTRAS RENTAS	607	675,44	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–	
TOTAL INGRESOS	699	26.430,44	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–	
Mano de obra directa: SUELDOS Y SALARIOS	719	–	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	–	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	–	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	–	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (pérdida y siniestro)	729	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	–	
Mano de obra indirecta: SUELDOS Y SALARIOS	732	–	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	–	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	–	
BAJA DE INVENTARIOS	747	–	
OTROS COSTOS	748	–	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	–	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	750	3.820,36	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	–	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	–	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	338,62	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	–	
COMISIONES EN VENTAS	760	–	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	–	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (pérdida y siniestro)	763	207,91	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.712,59	
GASTOS DE GESTIÓN	765	–	
GASTOS DE VIAJE	766	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	–	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	15.432,18	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	–	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	–	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	–	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	–	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–	
Intereses y comisiones: LOCALES	775	236,31	
AL EXTERIOR	776	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	–	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	23.835,27	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	23.835,27	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	2.595,17	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	2.595,17	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	–	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	339,28	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	–	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	–	
EN EL EXTERIOR	807	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A INGRESOS RENTAS EXENTAS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	809	–	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 605 x 15%)	810	–	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813>0	814	2.205,89	
= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	–	
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2.205,89	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	551,47	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.187,75	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	–	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	636,28	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (-0.5 * 818) - 820	825	–	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	–	
INTERESES POR MORA	903	–	
MULTAS	904	–	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. ROSALIA SEVILLA — NOMBRE: JOSEFIN JIMENEZ

906 C.I. No. 170058147-1 — 907 RUC No. 1712687647001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	–	912 N/C No.		913 N/C No.	–	914 N/C No.	–
915 USD	–	916 USD	–	917 USD	–	918 USD	–
(CAMPO 912 Y 916): LEY No.		919		REGISTRO OFICIAL No.		920	

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. No.		922 Resol. No.	
923 USD		924 USD	
AÑO 925	MES 926	DÍA 927	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABRI S.A. R.U.C.: 1790710147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 16 MAYO 2005 Flor María Merlo