

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10013875**

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990520054001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA GARDOM S.A** EXPEDIENTE 19375

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% Arriendo		
CAJA, BANCOS	311	443,95	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	801	264,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	802	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	264,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS	807	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	899	264,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	707,95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.528,48	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.058,01	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.470,47	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	1.470,47	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.470,47	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.306,57	COMBUSTIBLES	735	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	1.250,85	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	55,72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
CLIENTES RELACIONADOS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
OTROS	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTRAS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	2.234,14	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.234,14	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
DEL EXTERIOR	415	-	GASTOS DE GESTION	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
LOCALES	419	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	10,00
OBLIGACIONES	425	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	176,42
CON LA ADM. TRIBUTARIA	427	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EL IESS	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	55,72
CON EMPLEADOS	431	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	18,00	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18,00	INTERESES Y COMISIONES	774	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	775	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR	776	-
LOCALES	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	20,00
DEL EXTERIOR	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	262,14
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	262,14
LOCALES	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	262,14
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1,86
OTRAS PROVISIONES	461	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	18,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1,86
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	18,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL PAIS	807	-
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR	808	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	18,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
TOTAL DEL PASIVO	499	18,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	1,86
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	15,01	= PERDIDA	815	-
RESERVA DE CAPITAL	509	554,26	UTILIDAD TEMPORAL	816	-
OTROS SUPERAVITS	511	1.444,63	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	1,86
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	0,38	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	0,46
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	0,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1,86	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.216,14	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.234,14	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	0,46
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	0,46



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Juan C. Garcia* FIRMA CONTADOR: *Fanny de Ayala*

NOMBRE: Juan C. Garcia NOMBRE: Fanny de Ayala
 C.I. No. 0905441291 RUC No. 0906420559001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 0,73
 MEDIANTE COMPENSACIONES -
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 0,46
 INTERES POR MORA 903 - 0,09
 MULTAS 904 - 0,18
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 0,73

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 922			
				MES 923			
				DIA 924			

0