

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2003** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE -- 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0990520054001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA GARDOM S.A.** 203 EXPEDIENTE **19375-81**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 <b>1,116.04</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 318 --				EXPORTACIONES NETAS 602 --			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				INGRESOS NO OPERACIONALES 603 --			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --				OTRAS RENTAS EXENTAS 606 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 --				OTRAS RENTAS 607 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 --				TOTAL INGRESOS 609 --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 --				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 --				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --			
ACTIVOS CORRIENTES 336 --				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1,116.04</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
TERRENOS 341 <b>1,040.00</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
EDIFICIOS 343 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 <b>11,620.00</b>				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 <b>1,162.00</b>				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 11,498.00</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones) 729 --			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 --			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --				SUELDOS Y SALARIOS 732 --			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 --</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 11,498.00</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 --			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 735 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 --			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --			
OTROS 383 --				BAJA DE INVENTARIOS 747 --			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --				OTROS COSTOS 748 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTRAS 389 --				SUELDOS, SALARIOS 750 --			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 --			
OTROS ACTIVOS 394 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 --			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 12,614.04</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 --			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 --			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 --			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 --			
LOCALES 411 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 --			
DEL EXTERIOR 413 --				COMISIONES EN VENTAS 760 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 --			
LOCALES 415 --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 --			
DEL EXTERIOR 417 --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 --			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 --			
LOCALES 419 --				GASTOS DE GESTIÓN 765 --			
DEL EXTERIOR 421 --				GASTOS DE VIAJE 766 --			
OBLIGACIONES				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 --			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 --			
CON EL IESS 425 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 --			
CON EMPLEADOS 427 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 --			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 --				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 <b>11,658.00</b>				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 --			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 11,658.00</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 --			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES 775 --			
LOCALES 441 --				AL EXTERIOR 776 --			
DEL EXTERIOR 443 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 --			
LOCALES 445 --				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 --</b>			
DEL EXTERIOR 447 --				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
LOCALES 449 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
DEL EXTERIOR 451 --				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --</b>			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 --				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 --</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTRAS PROVISIONES 459 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 --			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --			
<b>TOTAL PASIVO 499 11,658.00</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 --			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 --				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 --			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 <b>200.00</b>				EN EL EXTERIOR 807 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 --			
RESERVA LEGAL 507 <b>15.01</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 --			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 --				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
RESERVA DE CAPITAL 509 <b>1,998.89</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0 814 --			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 <b>1,257.86</b>				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 --				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 --				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 956.04</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 12,614.04</b>				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --			
NOMBRE: J.C. García				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 --			
NOMBRE: Fanny de Ayala				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 --			
C.I. 0905441291				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
RUC N° 0906420559001				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827 --			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 <b>10.00</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --				PAGO PREVIO 901 --			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --			
				INTERÉS POR MORA 903 --			
				MULTAS 904 <b>10.00</b>			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 <b>10.00</b>			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		921		922		AÑO	923
						MES	924
							DÍA
							AÑO