

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 No. **1 0026427**

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2000
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990555745001
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA GABISOL S.A.
 EXPEDIENTE: 19704

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	724.09	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3,192.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	483.84	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2.08
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	OTRAS RENTAS	608	40.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	3,234.08
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---			
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	237.41			
ACTIVOS CORRIENTES	313	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	945.34			

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	150,280.55	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	123.98	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	33,634.18	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TOTAL ACTIVO FIJO	356	116,770.35	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	GASTOS DE GESTION	753	---
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	106.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	779.25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3,060.74
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DISMINUCIONES EN VALOR	759	---
			INTERESES Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR	760	---
			PROVISIONES DEDUCIBLES	761	---
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	---
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	3,330.94
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	37.77
				765	7,314.77

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4,080.69
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	37,570.97			
TOTAL DEL PASIVO	420	37,570.97			

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO: 2,400.00
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA: 0.66
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION: 81,824.74
TOTAL PATRIMONIO NETO: 80,144.72

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO: 0.5 (814 - 816)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 117,715.69

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JULIO HIRALDO
 FIRMA CONTADOR: DARIO TUBAY
 C.I.: 0900087362 vs 0910817550

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
PAGO PREVIO	901	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	4,080.69
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
INTERESES POR MORA	903	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
MULTAS	904	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	4,080.69
TOTAL PAGADO	905	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---

OTRAS FORMAS DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	4,080.69
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	---
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	---
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	---
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	---
		= UTILIDAD GRAVABLE	812	---
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	813	---
		(-) ANTICIPOS	814	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 161 11:04:15 04/04/2001 D 1 lvillamz
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impto.: 101 INPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-016377-3
 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO