



**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **10017309**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

19704

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990555745001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA GABISOL S.A. 203 EXPEDIENTE 19704

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 4.815.00		
CAJA, BANCOS 311 605.92			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 ---		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---			EXPORTACIONES 603 ---		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 223.08			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 ---					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 ---			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 ---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 ---			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 ---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 ---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 ---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 324 48.15			OTRAS RENTAS 607 ---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 ---			TOTAL INGRESOS 608 4.815.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 ---			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 ---			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 ---			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 ---			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 ---			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 ---			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 877.15</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 ---		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---		
TERRENOS 341 83.235.36			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 67.045.19			MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 123.98					
EQUIPO DE COMPUTACION 347 ---			SUELDOS Y SALARIOS 719 ---		
VEHICULOS 349 ---			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---		
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 40.351.24			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 ---			GASTOS DE FABRICACION 723 ---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 110.053.29</b>			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 ---		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 ---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 ---		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 ---			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA Y EQUIPO, Y EDIF. (primas y secciones) 727 ---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 ---</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 ---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 110.053.29</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 ---		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 ---			SUELDOS Y SALARIOS 731 ---		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ---			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 ---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 ---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 ---		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 ---			GASTOS DE FABRICACION 735 ---		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 ---</b>			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 736 ---		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 737 ---		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES 738 ---		
CLIENTES RELACIONADOS 381 ---			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA Y EQUIPO, Y EDIF. (primas y secciones) 739 ---		
OTROS 383 ---			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 740 ---		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 ---			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 741 ---		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS Y SALARIOS 742 ---		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 743 ---		
OTRAS 389 ---			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 744 ---		
GASTOS ANTICIPADOS 391 129.16			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 745 ---		
OTROS ACTIVOS 393 ---			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 746 ---		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 129.16</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 747 ---		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 111.059.60</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 748 ---		
ACTIVOS CONTINGENTES 396 ---			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 749 ---		
<b>400 PASIVO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 750 ---		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 751 ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 752 ---		
LOCALES 411 ---			OTROS COSTOS DE VENTAS 753 ---		
DEL EXTERIOR 413 ---			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 753 ---</b>		
OBLIGACIONES			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
LOCALES 415 18.281.21			SUELDOS, SALARIOS 751 ---		
DEL EXTERIOR 417 ---			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 ---		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 ---		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 63.33			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 ---		
CON EL IESS 425 ---			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 ---		
CON EMPLEADOS 427 ---			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 ---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ---			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 ---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 106.26			COMISIONES EN VENTAS 758 ---		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 48.450.80</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 ---		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			COMBUSTIBLES 760 ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 1.420.43		
LOCALES 441 ---			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 22.10		
DEL EXTERIOR 443 ---			GASTOS DE GESTION 763 ---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE 764 ---		
LOCALES 445 ---			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 481.09		
DEL EXTERIOR 447 ---			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 44.34		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.403.66		
LOCALES 449 ---			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 3.352.39		
DEL EXTERIOR 451 ---			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 ---		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 ---		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---			CUENTAS INCOBRABLES 771 ---		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 ---			BAJA DE INVENTARIOS 772 ---		
OTRAS PROVISIONES 459 ---			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 ---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---			INTERESES Y COMISIONES		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 ---</b>			LOCALES 774 80.45		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			AL EXTERIOR 775 ---		
ANTICIPO CLIENTES 471 ---			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 ---		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 10.825.01		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 ---</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 17.629.77</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---		
PASIVOS 483 ---			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 ---</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 ---</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 48.450.80</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 17.629.77</b>		
PASIVOS CONTINGENTES 496 ---			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 ---		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 12.814.77		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2.400.00			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 ---			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 ---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 ---			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 12.814.77		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 431.97			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 ---		
RESERVA DE CAPITAL 509 71.993.24			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 ---		
OTROS SUPERAVITS 511 ---			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 ---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 3.881.80			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 3.283.44			EN EL PAIS 806 755.90		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 ---			EN EL EXTERIOR 807 ---		
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 12.814.77			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 599 62.608.80</b>			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 111.059.60</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 ---		
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)			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 ---		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---		
FIRMA CONTADOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---		
NOMBRE: JULIO JURADO			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---		
C.I. No. 0900087362			<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 814</b>		
RUC No. 0910466085001			<b>= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 815</b>		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 ---			UTILIDAD CAMPO 814		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 ---			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 ---			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 ---		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 ---</b>		
			(-) ANTICIPO PAGADO 819 ---		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 48.15		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 48.15		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 ---		
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 ---		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO 901 ---		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 ---		
			INTERES POR MORA 903 ---		
			MULTAS 904 ---		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 ---		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DIA 825			

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

1640 14:48:09 04/16/2003 0 1 Impresión  
 ON 3070 PAB. IMPUESTOS  
 Sticker No. 101 IMPRO. A LA RENTA  
 4570.00 BANCO SOL