IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR — PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS — FORMULARIO 102

10030743

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	- - -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0900555715001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	INMOBILIARIA GABRIEL S.A.
EXPEDIENTE	19204

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4.370.68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- - -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	5.170.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- - -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	- - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	- - -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	- - -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	- - -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	- - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	- - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	- - -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	- - -
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	- - -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	- - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	9.540.68
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	83.235.36
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	67.045.19
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	123.98
EQUIPO DE COMPUTACION	324	- - -
VEHICULOS	325	- - -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	- - -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	43.703.56
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	328	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	106.700.97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	- - -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	331	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO	333	106.700.97
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	334	- - -
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	335	- - -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	336	- - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	337	- - -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	338	- - -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	339	- - -
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	340	- - -
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	341	- - -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	342	- - -
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	343	- - -
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	344	- - -
GASTOS ANTICIPADOS	345	- - -
OTROS ACTIVOS	346	- - -
TOTAL OTROS ACTIVOS	347	- - -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	348	116.241.65
ACTIVOS CONTINGENTES	349	- - -
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	350	33.37
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	351	- - -
OBLIGACIONES PRESTAMISTAS — LOCALES	352	- - -
OBLIGACIONES PRESTAMISTAS — DEL EXTERIOR	353	- - -
OBLIGACIONES PRESTAMISTAS — LOCALES	354	- - -
OBLIGACIONES PRESTAMISTAS — DEL EXTERIOR	355	66.881.22
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL — CON LA ADM. TRIBUTARIA	356	244.73
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL — CON EL IESS	357	- - -
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL — CON EMPLEADOS	358	- - -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	359	- - -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	360	55.52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	361	67.215.03
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO — LOCALES	362	- - -
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO — DEL EXTERIOR	363	- - -
OBLIGACIONES PRESTAMISTAS — LOCALES	364	- - -
OBLIGACIONES PRESTAMISTAS — DEL EXTERIOR	365	- - -
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL — LOCALES	366	- - -
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL — DEL EXTERIOR	367	- - -
HIPOTECAS POR PAGAR	368	- - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	369	- - -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	370	- - -
OTRAS PROVISIONES	371	- - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	372	- - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	373	- - -
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	374	- - -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	375	- - -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	376	- - -
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	377	- - -
OTROS PASIVOS	378	- - -
TOTAL OTROS PASIVOS	379	- - -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	380	67.215.03
PASIVOS CONTINGENTES	381	- - -
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	382	2.400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	383	- - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	384	- - -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	385	431.97
RESERVA DE CAPITAL	386	71.993.24
OTROS SUPERAVITS	387	- - -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	388	3.881.80
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	389	16.098.21
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	390	- - -
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	391	13.582.19
TOTAL PATRIMONIO NETO	392	49.026.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	393	116.241.65

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	8.391.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	- - -
EXPORTACIONES	603	- - -
OTROS INGRESOS GRAVADOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	- - -
OTROS INGRESOS GRAVADOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	- - -
OTROS INGRESOS GRAVADOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	- - -
OTROS INGRESOS GRAVADOS — OTRAS RENTAS	607	2.00
TOTAL INGRESOS	608	8.393.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	- - -
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	- - -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	- - -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	- - -
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	- - -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	- - -
GASTOS DE FABRICACION	621	- - -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	- - -
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	- - -
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	625	- - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	- - -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	- - -
COMBUSTIBLES	632	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	- - -
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	- - -
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	- - -
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	- - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	- - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	- - -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	- - -
COMISIONES EN VENTAS	649	- - -
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	- - -
COMBUSTIBLES	651	- - -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	652	1.738.87
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	33.60
GASTOS DE GESTION	654	- - -
GASTOS DE VIAJE	655	- - -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	808.04
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	47.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	2.021.70
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	3.352.32
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	- - -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	- - -
CUENTAS INCOBRABLES	662	- - -
BAJA DE INVENTARIOS	663	- - -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	- - -
[redacted] — LOCALES	665	- - -
[redacted] — AL EXTERIOR	666	- - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	- - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	13.186.26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	21.187.79
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	- - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	787.46
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	787.46
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	21.975.25
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	- - -
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	13.582.19
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	- - -
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	13.582.19
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	- - -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	- - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	- - -
[redacted] — EN EL PAIS	681	229.50
[redacted] — EN EL EXTERIOR	682	- - -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	- - -
[redacted] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	- - -
[redacted] — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	- - -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	- - -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	- - -
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	- - -
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	689	- - -
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	690	13.352.69
[redacted] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	- - -
[redacted] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	- - -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	- - -
(-) ANTICIPO PAGADO	694	- - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	- - -
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	- - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	- - -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	- - -

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	- - -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	700	- - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	701	- - -
INTERES POR MORA	702	- - -
MULTAS	703	- - -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	704	- - -

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JULIO JURADO A. — NOMBRE: MONICA SILVA

705 C.I. No. 0900087362 — 706 RUC No. 0910466085001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	707	- - -
MEDIANTE COMPENSACIONES	708	- - -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	709	- - -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

808 N/C No. -	810 N/C No. -	812 N/C No. -	814 N/C No. -	816 N/C No. -	818 Resol. No. -	820 Resol. No. -
809 USD -	811 USD -	813 USD -	815 USD -	817 USD -	819 USD -	821 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 822 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 823 - - - - - AÑO 824 - - - - MES 825 - - DIA 826 - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.