

| SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS   |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES |  | No. 100001684   |             |  |           |     |
|---|----------------------------------|--|--|---|-------------|--|-----------|-----|
| FORMULARIO 101  |                                  | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN   |  |   |             |  |           |     |
| RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719   |                                  | 102  | 104  | 106   | 108         |  |           |     |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  |                                  | AÑO 2004   |  | No. Empleados bajo nómina   |             |  |           |     |
| 201   | 202                              | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN  |  | EXPEDIENTE  |             |  |           |     |
| RUC   | 0990555745001                    | INMOBILIARIA GABISOL S.A.  |  | 19704   |             |  |           |     |
| <b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>  |                                  |  | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>  |   |             |  |           |     |
| <b>300 ACTIVO</b>   |                                  |  | <b>600 INGRESOS</b>  |   |             |  |           |     |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>   |                                  |  | <b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>                                |   |             |  |           |     |
| CAJA BANCOS   | 311                              | 8,376.14   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO                                      | 802   | 23,577.00   |  |           |     |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | 312                              | ---  | EXPORTACIONES NETAS  | 803   | ---         |  |           |     |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 313                              | 7,611.13   | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS   | 804         | ---                                    |           |     |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 317                              | ---  |  | OTRAS RENTAS EXCENTAS   | 805         | ---                                    |           |     |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS   | 318                              | ---  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 806         | ---                                    |           |     |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 321                              | ---  |  | OTRAS RENTAS  | 807         | ---                                    |           |     |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  | 323                              | ---  |  | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                | 808         | ---                                    |           |     |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)   | 328                              | 100.93   |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>   | 809         | 23,577.00                              |           |     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 329                              | ---  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |   |             |  |           |     |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 327                              | ---  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>   |   |             |  |           |     |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 326                              | ---  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                         | 711   | ---         |  |           |     |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  | 328                              | ---  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                      | 712   | ---         |  |           |     |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   | 330                              | ---  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                              | 713   | ---         |  |           |     |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 331                              | ---  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | 714   | ---         |  |           |     |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 332                              | ---  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 715   | ---         |  |           |     |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 333                              | ---  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 716   | ---         |  |           |     |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 334                              | ---  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 717   | ---         |  |           |     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 338                              | ---  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 718   | ---         |  |           |     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>   | 339                              | 16,088.20  | <b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>  | SUELDOS Y SALARIOS  | 719         | ---                                    |           |     |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>  |                                  |  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 720         | ---                                    |           |     |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   |                                  |  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 721         | ---                                    |           |     |
| TERRENOS  | 341                              | 83,235.36  |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    | 722         | ---                                    |           |     |
| EDIFICIOS   | 343                              | 67,045.19  |  | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS                                   | 723         | ---                                    |           |     |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 345                              | 123.98   |  | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL                          | 724         | ---                                    |           |     |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  | 347                              | ---  | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN  | 725   | ---         |  |           |     |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  | 348                              | ---  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  | 726   | ---         |  |           |     |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES   | 351                              | ---  | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727   | ---         |  |           |     |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  | 353                              | 47,055.88  | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 728   | ---         |  |           |     |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  | 355                              | ---  | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)         | 729   | ---         |  |           |     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   | 356                              | 103,348.65   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 730   | ---         |  |           |     |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |                                  |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  | 731   | ---         |  |           |     |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   | 361                              | ---  | <b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>  | SUELDOS Y SALARIOS  | 732         | ---                                    |           |     |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  | 363                              | ---  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 733         | ---                                    |           |     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   | 366                              | ---  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 734         | ---                                    |           |     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>  | 369                              | ---  |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    | 735         | ---                                    |           |     |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>  |                                  |  |  | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS                                   | 736         | ---                                    |           |     |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>  |                                  |  |  | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL                          | 737         | ---                                    |           |     |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN   | 371                              | ---  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 738   | ---         |  |           |     |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  | 373                              | ---  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)  | 739   | ---         |  |           |     |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO   | 375                              | ---  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                  | 741   | ---         |  |           |     |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS   | 377                              | ---  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                          | 742   | ---         |  |           |     |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  | 378                              | ---  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 743   | ---         |  |           |     |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>  | 379                              | ---  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       | 744   | ---         |  |           |     |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  |                                  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 745   | ---         |  |           |     |
| <b>CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>  | CLIENTES RELACIONADOS            | 381  | ---  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | 746         | ---                                    |           |     |
|   | CLIENTES NO RELACIONADOS         | 382  | ---  | BAJA DE INVENTARIOS   | 747         | ---                                    |           |     |
|   | OTROS                            | 383  | ---  | OTROS COSTOS  | 748         | ---                                    |           |     |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 385                              | ---  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | 749   | ---         |  |           |     |
| <b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>  | SOCIEDADES RELACIONADAS          | 387  | ---  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                      |             |  |           |     |
|   | OTRAS                            | 389  | ---  | SUELDOS, SALARIOS   | 750         | ---                                    |           |     |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO  | 390                              | ---  | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  | 751   | ---         |  |           |     |
| OTROS ACTIVOS   | 394                              | ---  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 752   | ---         |  |           |     |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>   | 397                              | ---  | GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 753   | ---         |  |           |     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | 339 + 369 + 379 + 397            | 119,436.85   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 754   | ---         |  |           |     |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)  |                                  | ---  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                 | 756   | ---         |  |           |     |
| <b>400 PASIVO</b>   |                                  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)  | 758   | ---         |  |           |     |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>   |                                  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)   | 757   | ---         |  |           |     |
| <b>PAGAR PROVEEDORES</b>  | LOCALES                          | 411  | 94.61  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 760         | ---                                    |           |     |
|   | DEL EXTERIOR                     | 412  | ---  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 761         | ---                                    |           |     |
| <b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>   | LOCALES                          | 415  | ---  | COMISIONES EN VENTAS  | 762         | ---                                    |           |     |
|   | DEL EXTERIOR                     | 416  | ---  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 763         | ---                                    |           |     |
| <b>PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS</b>   | LOCALES                          | 418  | ---  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 764         | ---                                    |           |     |
|   | DEL EXTERIOR                     | 421  | 66,881.21  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                          | 765         | 1,868.22                               |           |     |
| <b>OBLIGACIONES</b>   | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423  | 222.93   | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 766         | 57.26                                  |           |     |
|   | CON EL IESS                      | 425  | ---  | GASTOS DE GESTIÓN   | 768         | ---                                    |           |     |
| CON EMPLEADOS   | 427                              | ---  | GASTOS DE VIAJE  | 769   | ---         |  |           |     |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES  | 428                              | ---  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  | 770   | 268.66      |  |           |     |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO   | 429                              | ---  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                             | 771   | ---         |  |           |     |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   | 431                              | 8.26   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 772   | 1,984.55    |  |           |     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>   | 438                              | 67,207.01  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  | 773   | 3,352.32    |  |           |     |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>   |                                  |  | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 774   | ---         |  |           |     |
| <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>   | LOCALES                          | 441  | ---  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                        | 775         | ---                                    |           |     |
|   | DEL EXTERIOR                     | 443  | ---  | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                     | 776         | ---                                    |           |     |
| <b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>   | LOCALES                          | 445  | ---  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                          | 777         | ---                                    |           |     |
|   | DEL EXTERIOR                     | 447  | ---  | <b>INTERESES Y COMISIONES</b>                                     | LOCALES     | 778                                    | ---       |     |
| <b>PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS</b>   | LOCALES                          | 449  | ---  |   | AL EXTERIOR | 779                                    | ---       |     |
|   | DEL EXTERIOR                     | 451  | ---  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                      | 780         | ---                                    |           |     |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES  | 452                              | ---  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  | 781   | 11,258.25   |  |           |     |
| HIPOTECAS POR PAGAR   | 453                              | ---  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                     | 782   | 18,789.26   |  |           |     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 455                              | ---  | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |   |             |  |           |     |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 457                              | ---  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 783   | ---         |  |           |     |
| OTRAS PROVISIONES   | 459                              | ---  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 784   | 506.59      |  |           |     |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   | 461                              | ---  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>   | 785   | 506.59      |  |           |     |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>   | 468                              | ---  | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>   | 749 + 779 + 789   | 19,295.85   |  |           |     |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>  |                                  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 699 - 799 > 0   | 4,281.15    |  |           |     |
| ANTICIPO CLIENTES   | 471                              | ---  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 699 - 799 < 0   | ---         |  |           |     |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS   | 473                              | ---  | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>   |   |             |  |           |     |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>  | 478                              | ---  | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)                                       | 801   | 4,281.15    |  |           |     |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>  |                                  |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)  | 802   | ---         |  |           |     |
| INGRESOS ANTICIPADOS  | 481                              | ---  | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES   | 803   | ---         |  |           |     |
| OTROS PASIVOS   | 483                              | ---  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)                       | 804   | ---         |  |           |     |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>  | 486                              | ---  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS (Trasladar campo 605)                               | 805   | ---         |  |           |     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | 439 + 469 + 479 + 489            | 67,207.01  | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES   | 806   | 30.52       |  |           |     |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo)  |                                  | ---  | EN EL PAÍS   |   |             |  |           |     |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>  |                                  |  | EN EL EXTERIOR   |   |             |  |           |     |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO   | 501                              | 2,400.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                | 808   | ---         |  |           |     |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   | 503                              | ---  | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES  | 809   | ---         |  |           |     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  | 505                              | ---  | ADMNDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)                                    | 810   | ---         |  |           |     |
| RESERVA LEGAL   | 507                              | 431.97   | A OTRAS RENTAS EXCENTAS (805-808 x 15%)  | 811   | ---         |  |           |     |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  | 508                              | ---  | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                           | 812   | ---         |  |           |     |
| RESERVA DE CAPITAL  | 509                              | 42,312.84  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 813   | ---         |  |           |     |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS   | 512                              | ---  | (-) OTRAS DEDUCCIONES  | 814   | ---         |  |           |     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES   | 513                              | 3,881.80   | = UTILIDAD GRAVABLE  | 814   | 4,311.67    |  |           |     |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 518                              | ---  | = PÉRDIDA  | 815   | ---         |  |           |     |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)   | 517                              | 3,203.23   | UTILIDAD CAMPO 814   | 816   | 4,311.67    |  |           |     |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 519                              | ---  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | 817   | ---         |  |           |     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>  | 598                              | 52,229.84  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  | 818   | 1,077.92    |  |           |     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | 499+598                          | 119,436.85   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)                              | 818   | 1,077.92    |  |           |     |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI). |                                  |  | (-) ANTICIPO PAGADO  | 819   | ---         |  |           |     |
|   |                                  |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 820   | 1,178.85    |  |           |     |
|   |                                  |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                        | 821   | ---         |  |           |     |
|   |                                  |  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 822   | ---         |  |           |     |
|   |                                  |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 818 - 819 + 820 - 821 - 822 < 0                                   | 100.93      |  |           |     |
|   |                                  |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 818 - 819 + 820 - 821 - 822 > 0                                   | ---         |  |           |     |
|   |                                  |  | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                |   |             | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 827       | 0   |
|   |                                  |  | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |   |             | PAGO PREVIO                            | 901       | --- |
|   |                                  |  |  |   |             | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                 | 899 - 901 | --- |
|   |                                  |  |  |   |             | INTERESES POR MORA                     | 903       | --- |
|   |                                  |  | MULTAS   | 904   | ---         |  |           |     |
|   |                                  |  | TOTAL PAGADO   | 902 + 903 + 904   | ---         |  |           |     |