SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 0179104 DGSR - 0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0000656

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Suplementos hoja adicional
2004	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990549964001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA GARCISA S.A. 203 EXPEDIENTE 40-35

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA BANCOS	311	50,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CUENTAS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	—
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	332	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	341	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	342	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		343	—
AR[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO		344	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		345	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		346	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	50,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		347	1.711,15
EDIFICIOS		348	1.214,57
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		349	107,14
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		350	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352	55,47
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		354	493,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	2.600,29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	2.650,29
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
[illegible]	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384	—
[illegible]	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	—
OTROS ACTIVOS		390	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 359 + 379 + 397		399	2.700,29
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		400	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible]	LOCALES	401	—
	DEL EXTERIOR	402	—
[illegible]	LOCALES	403	—
	DEL EXTERIOR	407	—
[illegible]	LOCALES	409	0,18
	DEL EXTERIOR	412	—
[illegible]	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	415	—
	CON EL IESS	416	—
	CON EMPLEADOS	417	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		418	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		419	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		420	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	0,18
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible]	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
[illegible]	LOCALES	443	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PROVEEDORES DE ACCESORIOS	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		454	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		455	—
OTRAS PROVISIONES		456	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		457	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		461	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		462	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		469	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		471	—
OTROS PASIVOS		472	—
TOTAL OTROS PASIVOS		479	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 469 + 479		499	0,18
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		500	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
RESERVA LEGAL		504	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	—
RESERVA DE CAPITAL		506	1.900,11
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.700,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		600	1.700,29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	201,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS BRUTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS		699	201,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		715	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		716	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO		717	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		718	—
GASTOS Y REMESAS DE IM., MUEBL., ENSER. Y EQ. (propios y rentados)		719	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		721	—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	SUELDOS Y SALARIOS	722	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)		730	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		731	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		732	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		733	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		734	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		735	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		736	—
BAJA DE INVENTARIOS		737	—
OTROS COSTOS		738	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	—
740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		741	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		742	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		743	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		744	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		745	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		746	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)		748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		750	—
COMISIONES EN VENTAS		751	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		752	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		753	—
GASTOS Y REMESAS (propios y rentados)		754	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		755	—
GASTOS DE GESTIÓN		756	—
GASTOS DE VIAJE		757	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		758	9,15
HONORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		759	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		760	2,27
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		761	55,47
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		762	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		763	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		764	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		765	—
[illegible]	LOCALES	766	—
	AL EXTERIOR	768	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		769	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		770	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	203,71
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 739 + 779 + 789		799	203,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	2,11
850 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 707		803	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 708		804	2,11
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		806	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		807	—
[illegible]	EN EL País	808	—
	EN EL EXTERIOR	809	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		810	—
[illegible]	ATRIBUTABLES A INGRESOS EXENTOS (806 + 809)	811	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (808 - 809 x 15%)	812	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	—
= UTILIDAD GRAVABLE 803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813-814		819	—
= PÉRDIDA 803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813-814		820	2,11
[illegible]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-821	822	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (819 * 25%)		823	—
(-) ANTICIPO PAGADO		824	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		825	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES		826	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		827	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 823 - 824 - 825 - 826 - 827 < 0		828	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 823 - 824 - 825 - 826 - 827 > 0		829	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (5.5 * 819) - 820		830	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901		902	—
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	—

Nombre del Contribuyente: INMOBILIARIA GARCISA S.A.

Ejercicio Fiscal: 2004

Fecha de Cierre: 31 DIC 2004

Fecha de Presentación: 31 MAR 2005

Nombre del Contador: FELIX NAULA

Nombre del Representante Legal: AUGUSTO PINO

Firma Representante Legal: [illegible]

Firma Contador: [illegible]

RESULTADO DEL ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA DECLARACIÓN

906 C.I. No. 0915380843	907 R.U.C. No. 0913574320001	908 Mediante Cheque, Débito Bancario, Efectivo u Otras Formas de Pago	—
		909 Mediante Compensaciones	—
		910 Mediante Notas de Crédito	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 No.	—	912 No.	—
913 USD	—	914 USD	—
915 No.	—	916 No.	—
917 USD	—	918 USD	—

(Campo 906 y 907) 1.5% No. 919 — — — Registro Oficial No. 920 — — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. No.	—	922 Resol. No.	—
923 USD	—	924 USD	—

Año 925 — — — 926 — — — Sello y Firma de Recibido

CAPILLA DE SEGURIDAD TRIBUNAL DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES TRIBUNAL DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 0177-A 03-03-2004

15 MAR 2005