I

[redacted] DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS, ACTIVOS Y PASIVOS [redacted]

Nº 20 002 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2003	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990647364001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA GINGIC S.A. 203 EXPEDIENTE 4081783

ESTADO DE SITUACIÓN

390 ACTIVO		
319 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	–
[redacted]DITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	–
[redacted]NTARIO DE MATERIA PRIMA	309	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	–
[redacted]NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	–
[redacted]ORDERÍAS EN TRÁNSITO	313	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	–
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	2.857,50
EDIFICIOS	321	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	324	–
OTR[redacted]S FIJOS TANGIBLES	325	–
(-) [redacted]CIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	327	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	2.857,50
A[redacted] FIJO INTANGIBLE		
[redacted] PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	–
TOTAL ACTIVO FIJO	332	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	333	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	334	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	335	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	336	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	337	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	339	–
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	340	–
[redacted] OTROS	341	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	342	–
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	343	–
[redacted] OTRAS	344	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345	–
OTROS ACTIVOS	346	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	347	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	348	2.857,50
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	349	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	350	–
[redacted] DEL EXTERIOR	351	–
[redacted] LOCALES	352	–
[redacted] DEL EXTERIOR	353	–
[redacted] LOCALES	354	–
[redacted] DEL EXTERIOR	355	–
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	356	–
[redacted] CON EL IESS	357	–
[redacted] CON EMPLEADOS	358	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	359	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	360	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	361	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	362	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	363	–
[redacted] DEL EXTERIOR	364	–
[redacted] LOCALES	365	–
[redacted] DEL EXTERIOR	366	–
[redacted] LOCALES	367	82,34
[redacted] DEL EXTERIOR	368	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	–
HIPOTECAS POR PAGAR	370	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	371	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	372	–
OTRAS PROVISIONES	373	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	374	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	375	82,34
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	376	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	377	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	378	–
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	379	–
OTROS PASIVOS	380	–
TOTAL OTROS PASIVOS	381	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	382	82,34
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	383	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	384	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	385	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	386	–
RESERVA LEGAL	387	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	388	–
RESERVA DE CAPITAL	389	2.552,46
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	390	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	391	22,10
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	392	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	393	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	394	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	395	2.775,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+ 495	396	2.857,50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
[redacted] OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
[redacted] OTRAS RENTAS	607	–
[redacted] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	–
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	–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	709	–
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	–
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	719	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	722	–
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	–
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	–
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	–
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	–
[redacted]	728	–
[redacted] (Local)	729	–
[redacted] MERCANTIL (Exterior)	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 DE PRODUCTOS TERMINADOS	735	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	–
BAJA DE INVENTARIOS	737	–
OTROS COSTOS	738	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	–
COMISIONES EN VENTAS	750	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	–
GASTOS DE GESTIÓN	755	–
GASTOS DE VIAJE	756	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	–
[redacted] LOCALES	765	–
[redacted] AL EXTERIOR	766	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	773	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	–
[redacted] EN EL PAÍS	806	–
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	809	–
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	–
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	–
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820)	825	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	827	–
INTERÉS POR MORA	828	–
MULTAS	829	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	830	10,00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

Miryam A. de Santos

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MIRIAM ALVAREZ — NOMBRE: ING. ROSA CEDEÑO

CI 0403962743 — RUC Nº 0915771943001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

831 N/C Nº	–	832 N/C Nº	–	833 N/C Nº	–		
834 USD	–	835 USD	–	836 USD	–		
(CAMPO 612 Y 621) LEY Nº	–			REGISTRO OFICIAL Nº	–		

DETALLE DE COMPENSACIONES

837 Resol. Nº	–	838 Resol. Nº	–
839 USD	–	840 USD	–
841	–	842	–

BANCO [illegible] RECIBIDO

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 28/03/04