



IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO
FORMULARIO UNICO

00149874

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

41.502A

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0914684766001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA GAVICH S.A.

EXPEDIENTE 4150283

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	2,11		63.560,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			21.290,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4.032,00	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	14.666,45	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.070,63	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.306,22	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.080,67	TOTAL INGRESOS	84.850,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31.158,08	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	155.108,40	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	50.155,02	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.823,90	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	2.171,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	70.622,57	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	33.075,90	DEPRECIACION ACCELERADA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	249.804,99	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y COMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
249.804,99		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	31.882,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	38.640,86	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	24.540,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	45.982,86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	9.445,10
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	9.445,10
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	7.178,27
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.779,78
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	8.275,71
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	326.945,93	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	162,00
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	5.158,05
LOCALES	172,38	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	804,48
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	253,12
LOCALES	137.739,76	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	4.756,03	GASTOS DE VIAJE	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	325,61	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	15.736,65
CON EL IESS	5.220,16	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Q. MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	6.795,28	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS:	4.722,61
PROVISIONES A CORTO PLAZO	17.156,48	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	10.764,42
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	171.765,70	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	171.765,70	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16.554,39
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	63.389,48
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	72.834,58
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	12.015,42
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	12.015,42
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.802,31
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	2.855,19
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	171.765,70	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	3.267,07
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	136.603,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	9.801,22
RESERVA DE CAPITAL	33.583,00	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
OTROS SUPERAVITS	4.023,22	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	32.044,41	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	9.801,22
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.015,42	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	2.450,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	12.015,42	(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.433,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	155.180,23	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	326.945,93	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
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: ING DAVID GAVILAN		NOMBRE: ERIKA QUIÑONEZ	
C.I. No. 8.893.6412		RUC No. 0914684766001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		18,04	
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
		17,31	
		0,21	
		0,52	
		18,04	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	

05/20/2004 6.11 wrendono
 PAGO IMPUESTOS H:M
 101 IMPTO. A LA RENTA Y P.
 37-024-005355-8
 18.04 BANCO BOLIARIANO