4215*

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES SOCIEDADES (PERSONAS NATURALES Y NO OBLIGADOS - SOCIEDADES)

NO. 0055211

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2002 — 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990726612001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA GADI S.A. — 203 EXPEDIENTE: 42157-85

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CRIA. BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	20.000,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	602,74
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	10.251,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.261,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	32.114,89
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	994.489,96
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	456.961,03
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	-
VEHÍCULOS	331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	122.422,67
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	244.960,39
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	1.328.913,27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	1.328.913,27
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	-
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	-
380 OTROS ACTIVOS		
PRÉSTAMOS A PERS. RELACIONADAS (SOLO PERS. NAT.) — CLIENTES RELACIONADOS	346	46.561,27
OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	33.791,90
OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	-
OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	80.353,17
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	1.441.381,33
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	356	6.361,52
DEL EXTERIOR	357	-
LOCALES	358	-
DEL EXTERIOR	359	-
LOCALES	360	-
DEL EXTERIOR	361	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	514,86
CON EL IESS	363	633,38
CON EMPLEADOS	364	309,36
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	55,20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	7.875,32
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	368	-
DEL EXTERIOR	369	-
LOCALES	370	-
DEL EXTERIOR	371	-
LOCALES	372	117.675,86
DEL EXTERIOR	373	-
HIPOTECAS POR PAGAR	374	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	376	643,99
OTRAS PROVISIONES	377	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	118.319,85
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	-
OTROS PASIVOS	384	-
TOTAL OTROS PASIVOS	385	-
TOTAL DEL PASIVO 428 + 468 + 478 + 488	386	126.195,17
PASIVOS CONTINGENTES	387	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	5.020,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	389	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	390	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	17.758,06
RESERVA DE CAPITAL	392	1.287.765,85
OTROS SUPERÁVITS	393	2.713,84
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	-
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	1.928,41
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	1.315.186,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 486 + 498	399	1.441.381,33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	49.440,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	0,49
TOTAL INGRESOS	608	49.440,49
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-
MOD DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	623	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE MV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	627	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	-
MOD INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	630	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	-
COMBUSTIBLES	634	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	643	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	644	10.638,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	645	4.210,55
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	646	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	647	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	648	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	649	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	650	-
COMISIONES EN VENTAS	651	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	652	-
COMBUSTIBLES	653	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	654	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	655	-
GASTOS DE GESTIÓN	656	-
GASTOS DE VIAJE	657	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	658	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	659	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	660	8.954,80
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	661	22.848,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	662	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	663	-
CUENTAS INCOBRABLES	664	-
BAJA DE INVENTARIOS	665	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	666	-
GASTOS EN EXPLORACIÓN — LOCALES	667	-
AL EXTERIOR	668	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	669	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	670	217,93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	671	46.869,28
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	672	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	673	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	675	46.869,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	676	2.571,21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	677	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	678	2.571,21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	679	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	680	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	681	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	682	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	683	-
EN EL EXTERIOR	684	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	685	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	686	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	687	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	688	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	689	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	690	-
= UTILIDAD GRAVABLE 681-682-683-684-685+686-687-688-689-690-691-692-693-694-695+696-697-698-699-700-701-702-703-704	691	2.571,21
= PÉRDIDA 691-692-693-694-695+696-697-698-699-700-701-702-703-704	692	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	693	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 691-693	694	2.571,21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (691 * 15%) + (693 * 25%)	695	642,80
(-) ANTICIPO PAGADO	696	122,52
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	697	494,40
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	698	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 695 - 696 - 697 - 698 < 0	699	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 695 - 696 - 697 - 698 > 0	700	25,88
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (ACTIVOS - PASIVOS CORRIENTES) * 0,4%	701	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	902	25,88
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	25,88

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DANNY CZARNINSKI — C.I. No. 0906722731

NOMBRE: ING. VICTOR ALVARADO — RUC No. 0900525221001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	25,88
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. —	910 N/C No. —	911 N/C No. —	912 N/C No. —
913 USD —	914 USD —	915 USD —	916 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Recol. No. 00551	918 Recol. No. —
919 USD 25,88	920 USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 2 2 0 9 — REGISTRO OFICIAL No. 922 4 8 4 5 — AÑO 923 2 0 0 1 — MES 924 1 2 — DÍA 925 3 1

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

S10 13:52:52 04/10/2002 U 1 dsoriant
IM: 3020 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Cuenta No.: 37-001-0714410-9
US$25.88 BANCO BOLIVARIANO