SRI

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 0 0084521

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

EXPEDIENTE: 4258

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990767645001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA GOMIL S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1,268.65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	605.50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	451.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	183.87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	2,509.02
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	--
EQUIPO DE COMPUTACION	320	--
VEHICULOS	321	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	--
TOTAL ACTIVO FIJO	329	--
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	331	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	334	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	--
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	336	5,114.70
OTROS	337	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	339	--
OTRAS	340	--
GASTOS ANTICIPADOS	341	--
OTROS ACTIVOS	342	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	5,114.70
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 + 397	398	7,623.72
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	400	127.66
DEL EXTERIOR	401	--
LOCALES	402	--
DEL EXTERIOR	403	--
LOCALES	404	--
DEL EXTERIOR	405	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	406	[illegible]
CON EL IESS	407	30.46
CON [illegible]	408	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	409	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	410	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	411	262.56
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	412	--
DEL EXTERIOR	413	--
LOCALES	414	--
DEL EXTERIOR	415	--
LOCALES	416	--
DEL EXTERIOR	417	--
HIPOTECAS POR PAGAR	418	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	419	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	420	--
OTRAS PROVISIONES	421	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	422	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	423	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	424	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	425	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	426	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	427	--
OTROS PASIVOS	428	--
TOTAL OTROS PASIVOS	429	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	262.56
PASIVOS CONTINGENTES	498	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	134.26
RESERVA DE CAPITAL	505	6,244.87
OTROS SUPERAVITS	506	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	769.87
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	7,361.16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	7,623.72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	4,123.66
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	608	4,123.66
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	--
SUELDOS Y SALARIOS	617	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	--
GASTOS DE FABRICACION	621	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	625	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	--
SUELDOS Y SALARIOS	628	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	--
COMBUSTIBLES	632	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	--
COMISIONES EN VENTAS	649	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	--
COMBUSTIBLES	651	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	652	816.
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	30
GASTOS DE GESTION	654	-
GASTOS DE VIAJE	655	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	-
NOTARIOS, VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION [illegible]	657	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	--
CUENTAS INCOBRABLES	662	--
BAJA DE INVENTARIOS	663	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	--
LOCALES	665	--
AL EXTERIOR	666	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	2,026.65
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	3,353.79
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	3,353.79
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		769.87
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		769.87
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	673	115.48
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	674	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	675	--
EN EL PAIS	676	--
EN EL EXTERIOR	677	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	678	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	679	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS	680	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	681	146.96
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	682	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	683	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	684	507.43
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	685	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	686	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	687	507.43
(-) ANTICIPO PAGADO	688	126.85
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	689	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	690	183.87
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	691	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	692	57.02
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	693	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	694	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	695	--
INTERES POR MORA	696	--
MULTAS	697	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	698	--
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	700	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	701	--

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)

IMB. GOMIL S. A. — Luis F. Illingworth G. GERENTE — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

IMB. GOMIL S. A. — Victoria Gómez Cindara CONTADORA — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Illingworth — RUC No. 0907683684

NOMBRE: Victoria Gómez — RUC No. 0906778063001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

RECIBIDO 28 ABR 2003

SOCIEDAD DE INMUEBLES GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96