SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS — SOCIEDADES

0 0158018

DECLARACIÓN ORIGINAL — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2003-0001

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: 101 AÑO 2003 — 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

42,581

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA GOMIL S.A. — EXPEDIENTE 4258181

BALANCE DE SITUACION

500 ACTIVO		
510 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	511	1.438.82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	513	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	517	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	514	1.554.
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	515	891.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	516	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	518	218.66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	521	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	[illegible]	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	[illegible]	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	537	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	4.093.38
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[illegible]	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	[illegible]	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]	--
EQUIPO DE COMPUTACION	[illegible]	--
VEHICULOS	[illegible]	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	[illegible]	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	[illegible]	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	--
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	--
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[illegible]	--
GASTOS DE INVESTIGACION Y EXPLORACIONES	[illegible]	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAS CAMBIARIAS	[illegible]	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[illegible]	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	--
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	5.114.70
OTROS	[illegible]	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[illegible]	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	[illegible]	--
OTRAS	[illegible]	--
GASTOS ANTICIPADOS	[illegible]	--
OTROS ACTIVOS	[illegible]	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	[illegible]	5.114.70
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	[illegible]	9.208.08
ACTIVOS CONTINGENTES	[illegible]	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	[illegible]	1.054.41
DEL EXTERIOR	[illegible]	--
LOCALES	[illegible]	--
DEL EXTERIOR	[illegible]	--
LOCALES	419	--
DEL EXTERIOR	[illegible]	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	212.81
CON EL IESS	[illegible]	30.24
CON EMPLEADOS	[illegible]	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	1.297.46
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	[illegible]	--
DEL EXTERIOR	[illegible]	--
LOCALES	[illegible]	--
DEL EXTERIOR	[illegible]	--
LOCALES	[illegible]	--
DEL EXTERIOR	[illegible]	--
HIPOTECAS POR PAGAR	[illegible]	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	[illegible]	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	[illegible]	--
OTRAS PROVISIONES	[illegible]	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[illegible]	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	--
OTROS PASIVOS	[illegible]	--
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	1.297.46
PASIVOS CONTINGENTES	[illegible]	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[illegible]	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[illegible]	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[illegible]	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[illegible]	185.00
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	5.244.87
OTROS SUPERAVITS	[illegible]	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	329.84
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	440.88
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	791.79
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	7.910.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	[illegible]	9.208.08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[illegible]	3.828.86
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	--
EXPORTACIONES	[illegible]	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	--
OTRAS RENTAS	[illegible]	--
TOTAL INGRESOS	[illegible]	3.828.86
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	--
SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	--
GASTOS DE FABRICACION	[illegible]	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	[illegible]	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	--
SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	--
COMBUSTIBLES	[illegible]	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	[illegible]	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	1.075.20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	--
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	[illegible]	--
COMBUSTIBLES	[illegible]	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	[illegible]	22.52
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	87.36
GASTOS DE GESTION	[illegible]	--
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	176.50
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	--
CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	--
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	--
LOCALES	[illegible]	--
AL EXTERIOR	[illegible]	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	1.675.42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	3.037.07
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	[illegible]	3.037.07
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	791.79
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	791.79
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]	118.76
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[illegible]	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	--
EN EL PAIS	[illegible]	--
EN EL EXTERIOR	[illegible]	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[illegible]	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	146.96
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0	[illegible]	526.07
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0	[illegible]	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[illegible]	526.07
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	131.51
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	218.66
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]	87.15
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]	--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	[illegible]	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[illegible]	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]	--
INTERES POR MORA	[illegible]	--
MULTAS	[illegible]	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	--

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)

INMB. GOMIL S.A. — INMB GOMIL S.A.

Luis F. Illingworth G. — Victoria Gomez Endara

GERENTE — CONTADORA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS ILLINGWORTH — NOMBRE: VICTORIA GOMEZ

C.I. No. 0907683684 — RUC No. 0906778063001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. -- — USD -- — N/C No. -- — USD -- — N/C No. -- — USD -- — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. -- — USD -- — Resol. No. -- — USD -- — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 30 ABR. 2004

4961291818 12:35:36 03/26/2004 SULAROC
UN IMPUESTOS S.R.I LOS RIOS 0054
Sticker:SA/790002510
$ 0.00 SERVIPAGOS