

42785

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 20 0071473	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		01 - 04	1.999	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
RUC 0990775567001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA GONZENBACH S.A. IMMOGONSA		EXPEDIENTE 42.785	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS DE VENTAS		
CAJA, BANCOS	311	2,40	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES NETAS	803	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	806	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	--	OTRAS RENTAS	808	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	809	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	TOTAL INGRESOS	810	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	700 COSTOS DE VENTAS	811	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	812	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	813	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	814	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	815	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	816	--
DIV. PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	817	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	199,96	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	818	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	202,36	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	819	--
340 ACTIVO FIJO			900 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			910 SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	911	--
EDIFICIOS	342	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	912	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	913	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	914	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	915	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	--	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	916	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	917	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	918	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	919	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	920	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	921	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	--	SUELDOS Y SALARIOS	922	--
TOTAL ACTIVO FIJO	360	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	923	--
370 PASIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	924	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	925	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	926	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	927	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	928	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	929	--
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	930	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	931	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	932	--
OTROS	383	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	933	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	BAJA DE INVENTARIOS	934	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	OTROS COSTOS	935	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	936	--
OTRAS	388	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	937	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	--	SUELDOS, SALARIOS	938	--
OTROS ACTIVOS	394	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	939	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	390	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	940	--
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 360 + 379 + 397	202,36	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	941	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	942	--
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2,36	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	943	--
LOCALES	411	2,36	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	944	--
DEL EXTERIOR	412	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	945	--
DEBIDOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	--	COMISIONES EN VENTAS	946	--
LOCALES	413	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	947	--
DEL EXTERIOR	414	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	948	--
PROVISIONES A LARGO PLAZO	415	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	949	--
LOCALES	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	950	--
DEL EXTERIOR	416	--	GASTOS DE GESTIÓN	951	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	--	GASTOS DE VIAJE	952	--
CON EL IESS	418	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	953	--
CON EMPLEADOS	419	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	954	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	955	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	956	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	957	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	2,36	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	958	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	959	--
LOCALES	441	--	INTERESES Y COMISIONES	960	--
DEL EXTERIOR	442	--	LOCALES	960	--
ORGANIZACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	--	AL EXTERIOR	961	--
LOCALES	443	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	962	--
DEL EXTERIOR	444	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	963	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	445	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	964	--
LOCALES	445	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES	965	--
DEL EXTERIOR	446	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	966	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	967	--
HIPOTECAS POR PAGAR	448	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	968	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	969	749 + 779 + 789
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	970	699 - 799 > 0
OTRAS PROVISIONES	451	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	971	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
ANTICIPO CUENTAS	471	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	EN EL EXTERIOR	807	--
OTROS PASIVOS	482	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
TOTAL OTROS PASIVOS	483	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	2,36	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-908 X 15%)	810	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	489	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
RESERVA LEGAL	507	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
RESERVA DE CAPITAL	509	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	--	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	200,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	202,36	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 107, Codificación a la LRTU.)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	825
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO	901	--
NOMBRE: Hugo Bonzobach G.	NOMBRE: Sr. Humberto Alarcón		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
C.I. 0992998780	RUC N° 0900294786001		INTERÉS POR MORA	903	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00	MULTAS	904	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	908
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C N°	910	N/C N°	911	N/C N°	912	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	916	USD
(CAMPO 812 Y 821)	LEY N°	821	--	REGISTRO OFICIAL N°	822	--	AÑO
							MES
							DÍA

