SRI — DIRECCIÓN REGIONAL [illegible] — SUCURSAL [illegible] — 2001

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECONOCIMIENTO DE BALANCES FORMULARIO 101 - JURÍDICAS

Nº 20 0071123

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2.000	101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990775567001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INMOBILIARIA GONZENBACH S.A. INMOGONSA
203 EXPEDIENTE	42.785		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
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	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	199,96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	202,36
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	360	—
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	361	—
[illegible] OTROS	362	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	364	—
[illegible] OTRAS	365	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	—
OTROS ACTIVOS	367	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 353 + 359 + 367	369	202,36
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	370	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	371	2,36
[illegible] DEL EXTERIOR	372	—
[illegible] LOCALES	373	—
[illegible] DEL EXTERIOR	374	—
[illegible] LOCALES	375	—
[illegible] DEL EXTERIOR	376	—
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	—
[illegible] CON EL IESS	378	—
[illegible] CON EMPLEADOS	379	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	2,36
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	384	—
[illegible] DEL EXTERIOR	385	—
[illegible] LOCALES	386	—
[illegible] DEL EXTERIOR	387	—
[illegible] LOCALES	388	—
[illegible] DEL EXTERIOR	389	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	—
HIPOTECAS POR PAGAR	391	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	—
OTRAS PROVISIONES	394	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	401	—
OTROS PASIVOS	402	—
TOTAL OTROS PASIVOS	403	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	404	2,36
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	405	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	406	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	407	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	408	—
RESERVA LEGAL	409	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	410	—
RESERVA DE CAPITAL	411	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	412	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	413	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	414	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	415	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	416	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	417	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 404 + 417	418	202,36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	419	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	420	—
EXPORTACIONES NETAS	421	—
[illegible] INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	422	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	423	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	424	—
OTRAS RENTAS	425	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	426	—
TOTAL INGRESOS	427	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	428	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	429	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	430	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	431	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	432	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	433	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	434	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	435	—
[illegible] SUELDOS, SALARIOS	436	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	437	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	438	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	439	—
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	440	—
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	441	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	442	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	443	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	444	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	445	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	446	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	447	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	448	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	449	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	451	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	452	—
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	453	—
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	454	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	455	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	456	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	457	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	458	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	459	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	460	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	461	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	462	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	463	—
BAJA DE INVENTARIOS	464	—
OTROS COSTOS	465	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	466	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	467	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	468	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	469	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	470	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	471	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	472	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	473	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	474	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	475	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	476	—
COMISIONES EN VENTAS	477	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	478	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	479	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	480	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	481	—
GASTOS DE GESTIÓN	482	—
GASTOS DE VIAJE	483	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	484	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	485	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	486	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	487	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	488	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	489	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	490	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	491	—
[illegible] INVERSIONES Y COMISIONES — LOCALES	492	—
[illegible] AL EXTERIOR	493	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	494	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	495	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	496	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	497	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	498	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	499	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	500	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	501	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	502	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	503	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	504	—
(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	505	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	506	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	507	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	508	—
EN EL EXTERIOR	509	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	510	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 10%)	511	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 10%)	512	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	513	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	514	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	515	—
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-504-505-506-507-508-509-510-511-513-514-515	516	—
= PÉRDIDA 502-504-505-506-507-508-509-510-511-513-514-515	517	—
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	518	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 516-518	519	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (516 * 15%) + (517 * 25%)	520	—
(-) ANTICIPO PAGADO	521	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	522	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	523	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	524	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 520 - 521 - 522 - 523 < 0	525	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 520 - 521 - 522 - 523 > 0	526	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 518) - 520	527	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	528	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 526 - 527	529	—
INTERÉS POR MORA	530	—
MULTAS	531	10,00
TOTAL PAGADO 529 + 530 + 531	532	10,00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación o la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Hugo Gonzenbach G.		NOMBRE: Ec. Humberto Alarcón	
901 C.I. 0902998780	902 RUC Nº	0900294786001	
MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C Nº —	907 N/C Nº —	908 N/C Nº —	909 N/C Nº —
910 USD —	911 USD —	912 USD —	913 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Resol. Nº —	915 Resol. Nº —
916 USD —	917 USD —

(CAMPO 812 Y 921) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — 918 AÑO — MES — DÍA — 919 USD —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04