CD1	SUPERINTENDENCI
Servacio de Rentas Internas	DE COMPANÍAS
FORM	JLARIO 101

201 RUC 0990930449001

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

razón social o denominación INMOBILIARIA EL GOLFO INGOBRU C.A

No. 20 00303	" " <b>"</b>
--------------	--------------

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN № 0064 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO

2002

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**ESTADO DE RESULTADOS** 

203 EXPEDIENTE 5549685

300 ACTIVO					600 INGRESOS				<u> </u>
310 ACTIVO CORRIENTE			311	<sup>311</sup> 150.00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			313		EXPORTACIONES			603	***
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCO	CLIENTES NO RELACIONADOS  OBRABLES	315		_	NGRESOS	OTROS INGRESOS EXENTOS	604 605	
GIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319		OPE	NO RACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
Š	OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		321 323	450,00	TOTAL INGRESOS		607 699		
		OR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			STOS Y GASTOS		000	
	INVENTARIO DE MATERIA PRI		327 329	<del></del>		O DE VENTAS	RODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTRO	<u></u>	331			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
REALE	INVENTARIO DE PROD. TERM.		333			<del></del>	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INTARIO REPUESTOS, HE	RRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335			RIO FINAL DE BIENES I D INICIAL DE MATERIA	NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PRIMA	714 715	
	S ACTIVOS CORRIENTES		338	238,90			PRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<u> </u>	AL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO		339	838,90	<u> </u>	ONES DE MATERIA PRI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	717 718	
ACTI	VO FIJO TANGIBLE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1			SUELDOS Y SALARIO		719	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES			341 343		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		720 721		
	IINARIAS, MUEBLES, ENSERES	Y EQUIPOS	345	2.415,41	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			722	
<del></del>	PO DE COMPUTACIÓN		347		GASTOS DE FABRICACIÓN			723	
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			349 351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724 725	
	PRECIACIÓN ACUMULADA ACT	······································	353	483,08	SUMINISTROS Y MATERIALES			726	
	PRECIACIÓN ACUMULADA ACE	······································	355 359	1.932.33	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727 728	<u></u>
ACTI	VO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729	
	AS, PATENTES, DERECHOS DE ORTIZACIONES ACUMULADAS		361 363	####	SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			730	
	L ACTIVO FIJO INTANGIE	<del></del>	368		OBRA			731 732	
	L ACTIVO FIJO		369	1.932,33		<u></u>	ROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
GAST	IVO DIFERIDO OS DE ORGANIZACIÓN Y CONS	TITUCIÓN	371	342.00	COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
	OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	373		ARRENDAMIE	NTO DE BIENES INMUEBLI	ES PROPIEDAD ATURALES	736	
	S ACTIVOS DIFERIDOS	MBIARIO	375 377		1	ENTO DE BIENES INMU	OS EN PROCESS		
(-) AM	ORTIZACIÓN ACUMULADA		378	81,79	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	RIO FINAL DE PRODUC	A Walter Congression with	739	
···	L ACTIVO DIFERIDO		379	260,03		NICIAL DE PRODUCT			
	NTAS Y DOC, POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381	****		STOS DE VENTAS	TOS FERMINADOS	742	
,	A LARGO PLAZO	OTROS	383	*****		OSTO DE VENTAS		749	
	OVISIONES INCOBRABLES	SOCIEDADES RELACIONADAS	385 387		750 GAST		RACIONAL VENTAS	751	<u>,</u>
INVE	RSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	389	***	BENEFICIOS	SOCIALES E INDEMN	IZACIONES	752	
	S ACTIVOS	<del></del>	391 393			OS A PERSONAS NATU	RALES OR SERVICIOS OCASIONALES	753 754	
<del></del>	L OTROS ACTIVOS	······	397			ENTO MERCANTIL		755	
	OS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 397	399 396	3.031,26	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			756 757	
	PASIVO		350		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIE COMISIONES EN VENTAS		JEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	
410 F	PASIVO CORRIENTE					N Y PUBLICIDAD		759	
CUE	PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	411	- ***	SEGUROS Y	REASEGUROS (primas	s y cesiones)	760 761	
	OBLIGACIONES CON	LOCALES	415	*****	SUMINISTROS Y MATERIALES			762	
	STITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR LOCALES	417 419		GASTOS DE VIA IE		763 764		
	ÉSTAMOS DE SUCURSALES, CIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	421		GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765		
		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423				LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
	OBLIGAÇIONES	CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			767 768	
PROVI	SIONES A CORTO PLAZO		429	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			760	
	S PASIVOS A CORTO PLAZO		431 439		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CLIENTAS INCOBRABILES			770 771	
(tipose)	ASIVO CORRIENTE		458		CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS			772	
CUE	ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773	
	OBLIGACIONES CON	LOCALES	443 445		INTERES	ES Y COMISIONES	LOCALES  AL EXTERIOR	774	
INS	STITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447		GASTO PRO	VISIONES DEDUCIBLE	S	776	
	ÉSTAMOS DE SUCURSALES, CIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES  DEL EXTERIOR	449 451	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	<u> </u>	STOS DE ADMINISTRACIANTES DE A		777	
HIPOT	ECAS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES				474)
	ACIONES EMITIDAS		455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	
<del></del>	SIONES PARA JUBILACIÓN PAT S PROVISIONES	RONAL	457 459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			782 789	
OTRO	S PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78				
	AL PASIVO A LARGO PLA PASIVO DIFERIDO	ZO	469		UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0           PÉRDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0			797 798	
	IPO CLIENTES		471		PERDIDA DEL EJERCICIO  800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			-	
	S PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79			801 802	······································
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS			479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 7  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	
	ESOS ANTICIPADOS		481		<del>                                     </del>	IDENDOS PERCIBIDOS	<del></del>	804 805	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS			483 489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS			806	
	AL DEL PASIVO	- 439 + 469 + 479 + 489	-			OS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO			498			S INCURRIDOS PARA G	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800.00	TRABAJAI	ORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503 505			ZACIÓN DE PÉRDIDAS CIONES POR LEYES ES	TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES PECIALES	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN .  RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			<b>≈\$07</b>	18,84	(-) OTRAS	DEDUCCIONES		813	
RESERVA DE CAPITAL			50 <b>9</b>	`•	= UTILID = PÉRDI	······································	02-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0 02-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0	<del>1                                    </del>	<u> </u>
OTROS SUPERÁVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513			DAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515			······································	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	╂	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798					(-) ANTICIP	O A LA RENTA CA O PAGADO	(010 1076) T (011 " 2576)	819	
TOTAL PATRIMONIO NETO			800	3.034,00		ONES EN LA FUENTE	······································	821	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA			ACIÓN	SON EXACTOS Y VERDADEROS,		O TRIBUTARIO O EXON	ERACIONES POR LEYES ESPECIALES  818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE			ESENT	SENTACIÓN (AFL 98, Ley 56)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
	CAB A			plust.		PRÓXIMO AÑO	( 0.5 * 818) - 820	897	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO									
NOM	IBRE.	NOWBRE:	<del>/</del>	TITLE CONTINUES	PAGO PF	REVIO		901	
198 C.I. No.  MANUEL BOTERO J.  199 RUC No.  MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				<del>3905178240</del>	IUIALIA	POR MORA	899 - 901	902	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRA FORMAS DE FACIO MEDIANTE COMPENSACIONES			905	<del>  10.00</del>	MULTAS			904	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					TOTAL P	AGADO	902 + 903 + 904	999	10,00
		DETALLE DE	NOTAS	DE CRÉDITO		*	DETALLE D	<u> </u>	ENSACIONES
906	N/C No.	910 N/C No.		912 N/C No.	914 NX		916 Resol. No	<u> </u>	8 Resol. No.
	USD MPO 812 Y 821) US No.	911 USD 921		913 USD REGISTRO OFICIAL NO	915 US		AÑO 929		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS