



IMPUESTO A LA RENTA Y REGISTRO DE LA DECLARACION DE RENDIMIENTO
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00069385

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990977887001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA GILRANSA S.A

EXPEDIENTE 56179

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	59,85	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVOS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO CORRIENTE	59,85	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	2,013.65	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	GASTOS DE FABRICACION	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,013.65	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	2,013.65	MANO DE OBRA INDIRECTA	
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	COMISIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTRAS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS	—	SUELDOS, SALARIOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO	2,073.50	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	200.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR	—	COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	—	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EL IESS	—	GASTOS DE GESTION	
CON EMPLEADOS	—	GASTOS DE VIAJE	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR	—	CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR	—	BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	INTERESES Y COMISIONES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	LOCALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	AL EXTERIOR	
OTRAS PROVISIONES	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
470 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
480 OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 749 + 779 + 789	
OTROS PASIVOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
TOTAL DEL PASIVO	200.00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PASIVOS CONTINGENTES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	600.00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—	GASTOS NO DEDUCIBLES	
RESERVA DE CAPITAL	1,212.41	EN EL PAIS	
OTROS SUPERAVITS	—	EN EL EXTERIOR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	61.09	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,873.50	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,073.50	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
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)		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
FIRMA CONTADOR		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
NOMBRE: GILBERTO RAMOS G.		UTILIDAD CAMPO 814	
NOMBRE: VIOLETA MURILLO M.		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
C.I. No. 1705087722		SALDO UTILIDAD GRAVABLE- 814-816	
RUC No. 0913963120001		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTICIPO PAGADO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
TOTAL PAGADO 10.00		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
TOTAL PAGADO 10.00		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PAGADO 10.00		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
TOTAL PAGADO 10.00		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PAGADO 10.00		PAGO PREVIO	
TOTAL PAGADO 10.00		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
TOTAL PAGADO 10.00		INTERES POR MORA	
TOTAL PAGADO 10.00		MULTAS	
TOTAL PAGADO 10.00		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
TOTAL PAGADO 10.00		TOTAL PAGADO 10.00	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
809	—	810	—	811	—	812	—
813	—	814	—	815	—	816	—
817	—	818	—	819	—	820	—
821	—	822	—	823	—	824	—
825	—	826	—	827	—	828	—
829	—	830	—	831	—	832	—
833	—	834	—	835	—	836	—
837	—	838	—	839	—	840	—
841	—	842	—	843	—	844	—
845	—	846	—	847	—	848	—
849	—	850	—	851	—	852	—
853	—	854	—	855	—	856	—
857	—	858	—	859	—	860	—
861	—	862	—	863	—	864	—
865	—	866	—	867	—	868	—
869	—	870	—	871	—	872	—
873	—	874	—	875	—	876	—
877	—	878	—	879	—	880	—
881	—	882	—	883	—	884	—
885	—	886	—	887	—	888	—
889	—	890	—	891	—	892	—
893	—	894	—	895	—	896	—
897	—	898	—	899	—	900	—
901	—	902	—	903	—	904	—
905	—	906	—	907	—	908	—
909	—	910	—	911	—	912	—
913	—	914	—	915	—	916	—
917	—	918	—	919	—	920	—
921	—	922	—	923	—	924	—
925	—	926	—	927	—	928	—
929	—	930	—	931	—	932	—
933	—	934	—	935	—	936	—
937	—	938	—	939	—	940	—
941	—	942	—	943	—	944	—
945	—	946	—	947	—	948	—
949	—	950	—	951	—	952	—
953	—	954	—	955	—	956	—
957	—	958	—	959	—	960	—
961	—	962	—	963	—	964	—
965	—	966	—	967	—	968	—
969	—	970	—	971	—	972	—
973	—	974	—	975	—	976	—
977	—	978	—	979	—	980	—
981	—	982	—	983	—	984	—
985	—	986	—	987	—	988	—
989	—	990	—	991	—	992	—
993	—	994	—	995	—	996	—
997	—	998	—	999	—	1000	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DEL PACIFICO
30-001-431989-3
28/NOV/2002
Valor: \$ 10.000** DATA: 0181 REF: 5706210

SELLO Y FECHA DE RECEPCION