



Superintendencia
de Compañías

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00068952

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	1999
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991093710001
202 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA GARFER S.A.
203 EXPEDIENTE	58486

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	331.82	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.943.93	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	20.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	1.943.93	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	351.82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	12.555.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.219.55	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	11.295.45	MANO DE OBRA INDIRECTA	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	20.00	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	6.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	14.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	11.661.27	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	113.04	TOTAL COSTO DE VENTAS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	403.01
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	156.73	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	269.77	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	251.53
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	555.01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	572.62
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	10.797.48	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	10.797.48		AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	11.067.25	PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
TOTAL DEL PASIVO	429	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	80.74

500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	360.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.862.91
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	175.48	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	81.02
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	58.54	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.943.93
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	594.02	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.862.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	11.661.27	(-) UTILIDAD	803	81.02

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	3.62
----------------------	-----	------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

Jaqueline Geron F.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR

Matr. No. 0.1976

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	10.33	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 780)	81.02
INTERESES POR MORA	903	4.42	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
MULTAS	904	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PAGADO	909	14.75	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
819	-	811	14.75	813	-	815	No.	817	No.
819	S/.	811	S/.	813	S/.	815	S/.	817	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819	-	811	-	813	-	815	No.	817	No.
819	U.S.\$	811	U.S.\$	813	U.S.\$	815	U.S.\$	817	U.S.\$

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BP 58 BALAVA 106 PS IP BP-UR 68952 2 9/0.00 S/14.75 USD
21/06/2000 12:33:20 PM C DINCEC.100580004871

NO. 100580004871

10801

RECIBIDO
21 JUN 2000
D. DEL RICHINCHA
Ag. Vn. Daule