0 0046936

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA
1999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 3991176004001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA GABRIELA INMOGAB S.A. EXPEDIENTE 655819

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.123,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	354,24
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	34,18
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.511,86
320 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.505,38
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	1.186,24
TOTAL ACTIVO FIJO	319,14
330 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	1.831,00
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES SRI E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERIOR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	28,76
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.062,80
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	836,94
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(297,50)
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.831,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.831,00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMER AÑO	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 92)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

José Tobar Kell

Hoja No. 7330

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EGRESOS NO GRAVADOS	-
REINTEGROS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	58,64
TOTAL INGRESOS	58,64
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCIA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INMUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	40,85
DEPRECIACION DE ENERES Y AMORTIZACIONES	198,94
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES SOCIALES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	36,12
1% ICC (SRI) A DICIEMBRE	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	275,91
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(217,27)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (SRI) A DICIEMBRE	108,77
(-) COSTOS Y GASTOS (SRI) A DICIEMBRE	406,27
(=) UTILIDAD 601 - 602	(297,50)
(+) 1% ICC (SRI) A DICIEMBRE	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(=) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 603 + 604 - 605	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
[illegible]	
EN EL PAIS	
[illegible]	
(+) [illegible]	-
(+) [illegible]	-
(+) [illegible]	-
(+) [illegible]	-
(=) UTILIDAD GRAVABLE 609 + 610 + 611 - 612 - 613 - 614	(197,66)
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(197,66)
(-) ANTICIPOS	354,24
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 616 - 618 - 619 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR 616 - 618 - 619 < 0	354,24

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 691	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	0,18
TOTAL PAGADO 692 + 693 + 694	0,18

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-	-	- -	No. -	No. -
Bl.	Bl.	Bl. -	Bl. -	Bl. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
0,18	-	-	No. -	No. -
US$	US$	US$	US$ -	US$ -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TRIS EDITORA S.A. - R.U.C. 1790714147001 - Resolución: 2000 - 00 / 07 / 10

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

10 - 007 - 055429 - 1
Valor: $ 0,18** CAJA:0051 REF:6032510
BANCO DEL PACIFICO 13/JUN/2010
007 055429 1
BANCO DEL PACIFICO
007 055429 1
Valor: $ 0,18** CAJA:0051 REF:6032510