



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **0 0159322**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION 100079

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

198	AÑO	199	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1.995		

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	0991190643001	202	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA GALFIG S.A.	203	EXPEDIENTE	6595191
-----	-----	---------------	-----	--------------	--------------------------	-----	------------	---------

**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	1.627.500	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	3.558.810.884	
OTROS	323	1.113.557.082	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	3.067.127.319	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>326</b>	<b>1.606.868.147</b>	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>1.606.868.147</b>	

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
EXPORTACIONES	603		
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
INGRESOS NO OPERACIONALES			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605		
EXENTOS NO GRAVADOS	606		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607		
OTRAS RENTAS	608		
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>		
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
MANO DE OBRA DIRECTA	709		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>		
<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781		
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782		
GASTOS DE GESTION	783		
GASTOS DE VIAJE	784		
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787		
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	788		
INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES	789		
EXTERNOS	790		
PROVISIONES DEDUCIBLES	791		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	792		
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	793		
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>794</b>		
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780		

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404		
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		
PASIVOS CORRIENTES	406		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>		
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	458.214.826	
LOCALES	412		
EXTERNOS	413		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>458.214.826</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>458.214.826</b>	

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	30.000.000	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		
RESERVAS	504		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	68.969.325	
REEXPRESION MONETARIA	506	1.049.683.996	
OTROS SUPERAVITS	507		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>1.148.653.321</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>1.606.868.147</b>	

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521
----------------------	-----------------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **VINCENT ZELLER A.**  
 FIRMA CONTADOR: **VICENTE MALDONADO S.**  
 C.I. 090527714      C.I. 0906090089

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>	
OTRAS FORMAS DE PAGO			

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801		
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806		
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
EN EL PAIS	807		
EN EL EXTERIOR	808		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810		
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811		
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812		
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	
(-) ANTICIPOS		815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	

928	No.		COMPENSACION DOLARES
929	U S \$		

SELLO Y FECHA DE RECEPCION