IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI

10032145

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
1999	–	66051

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991172696001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA GABRIELA MARIA S.A. EXPEDIENTE 66051

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	131.60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–
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	–
[illegible] ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	131.60
[illegible] ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	11,459.52
[illegible]ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	–
[illegible]ULOS	2,080.17
OTROS ACTIVOS FIJOS	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2,648.34
TOTAL ACTIVO FIJO	10,891.35
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	54.58
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	277.03
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	216.33
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	115.28
TOTAL DEL ACTIVO	11,138.23
[illegible] PASIVO CORRIENTE	
[illegible]S POR PAGAR	368.70
DOCUMENTOS POR PAGAR	53.30
[illegible]SIONES SOCIALES POR PAGAR	–
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	–
[illegible]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	–
LOCALES	–
EXTERNOS	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
TOTAL DEL PASIVO	422.00
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	23.59
RESERVAS	91.15
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	6,795.45
REEXPRESION MONETARIA	3,467.00
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	4.11
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	65.07
TOTAL PATRIMONIO NETO	10,716.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,138.23
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1,560.00
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	–
EXENTOS NO GRAVADOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	–
TOTAL INGRESOS	1,560.00
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 FCA.	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, 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	633.03
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	682.12
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS [illegible]RACION Y VENTAS	309.92
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,625.07
770 GASTOS NO OPERACIO[illegible]	
PERDIDA EN VENTA DE A[illegible]	–
OTROS GASTOS NO OPE[illegible]NALES	–
TOTAL GASTOS NO OPE[illegible]NALES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) E[illegible]IO	65.07
800 CONCILIACION PA[illegible] EL [illegible] DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	65.07
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	65.07
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	65.07
EN EL PAIS	–
EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	–
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	65.07
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	–
(-) ANTICIPOS	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	–

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
CECILIA AGUIRRE	JULIO NAVARRO
NOMBRE	NOMBRE
C.I. 0901788257	C.I. 0900711243

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	–
INTERESES POR MORA		–
MULTAS		21.84
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	21.84

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No. –	No. –
US$ 21.84	US$ –	US$ –

Stamp: 1 ABR 2001 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

175 12(47)30 04/10/2001 0 1 mvillaci
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 103 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sucursal No.: 42 001-0175[illegible]-6
us$21.84 BANCO BOLIVARIANO