66051.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 00017561

IMPORTANTE: Sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2004	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No. Empleados bajo nómina: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 No. 0991172696000 202 RAZÓN SOCIAL INMOBILIARIA GABRIELA MARIA INGABRIMAR S.A 203 EXPEDIENTE 66051

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	5.051,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	5.051,99
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	14.673,01
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	606,48
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	345	1.170,13
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	6.231,63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	10.217,79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO	354	10.217,79
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	386	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	–
OTROS ACTIVOS	388	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	–
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 350 + 370 + 389	399	15.269,78
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	–
PROVEEDORES — LOCALES	415	–
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416	–
PROVEEDORES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	–
PROVEEDORES — CON EL IESS	418	–
PROVEEDORES — CON EMPLEADOS	419	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	443	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	444	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	446	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	–
HIPOTECAS POR PAGAR	448	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–
OTRAS PROVISIONES	451	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480	499	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS/ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	680,51
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	13.424,65
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	364,62
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	15.269,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	15.269,78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6.000,00
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	–
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	6.000,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MOD — SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MOD — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
MOD — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
MOD — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MADUR., EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)	729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	–
MOD — SUELDOS Y SALARIOS	732	–
MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
MOD — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
MOD — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
MOD — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	–
BAJA DE INVENTARIOS	747	–
OTROS COSTOS	748	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	1.604,80
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	–
COMISIONES EN VENTAS	761	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	42,60
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	–
GASTOS DE GESTIÓN	766	–
GASTOS DE VIAJE	767	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	2.060,72
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	593,88
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	666,57
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	772	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	–
PROVISIONES — LOCALES	776	–
PROVISIONES — AL EXTERIOR	777	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	666,81
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	5.635,38
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	799	5.635,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	364,72
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	364,72
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	54,70
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	–
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL PAÍS	806	–
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL EXTERIOR	807	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL — APROBADO POR CONTRATO 804 - 808	809	–
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL — APROBADO POR CONTRATO 805 - 809	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	309,92
= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	309,92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	77,48
(-) ANTICIPO PAGADO	819	18,18
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	59,30
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	38,74
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	59,30
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	59,30

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN CHAPARRO — NOMBRE: JULIO NAVARRO

906 C.I. No. 0905958567 — 907 RUC No. 0900711243001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	59,30
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 911 N/C No. – 912 N/C No. – 913 N/C No. – 914 N/C No. –; 915 USD – 916 USD – 917 USD – 918 USD –; (CAMPO 912 Y 913) LEY No. 919 — REGISTRO OFICIAL No. 920 — 921 URJ –

DETALLE DE COMPENSACIONES: 922 Recol. No. – 923 Recol. No. –; 924 USD – 925 USD –; AÑO 926 MES 927 DÍA 928

COPIA 8: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TRSIO S.A. R.U.C.: 1790074147001 - RESOLUCIÓN 97101040SER-0177-A 28-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE ENTRADA — 8 ABR 2005

351 08:35:30 03/11/2005 7 1 xverar
IN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-025-000491-2
US$59.30 DANCO BOLIVARIANO