

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0990269955001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA GABU S.A.** 203 EXPEDIENTE **8567-70**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **3.000,00**

CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	3.182,58	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	608	3.000,00

320 ACTIVO DIFERIDO **700 COSTOS Y GASTOS**

321 ACTIVO DIFERIDO **710 COSTO DE VENTAS**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	31,92	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-

330 OTROS ACTIVOS CORRIENTES **716 COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA** **716**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **3.214,50** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717**

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **719 SUELDOS Y SALARIOS** **719**

TERRENOS	341	4.313,99	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	20.984,61	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **10.464,83** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **726**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **727**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **14.833,77** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **SUELDOS Y SALARIOS** **730**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **366** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **14.833,77** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **734**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **CLIENTES RELACIONADOS** **381** **-** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742**

OTROS **383** **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **743**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **750**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **SOCIEDADES RELACIONADAS** **387** **-** **SUELDOS, SALARIOS** **751**

OTRAS **389** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753**

OTROS ACTIVOS **393** **-** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755**

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **18.048,27** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756**

ACTIVOS CONTINGENTES **399** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757**

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** **758**

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** **411** **-** **COMBUSTIBLES** **760**

DEL EXTERIOR **413** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** **415** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762**

DEL EXTERIOR **417** **-** **GASTOS DE GESTIÓN** **763**

PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **LOCALES** **419** **-** **GASTOS DE VIAJE** **764**

DEL EXTERIOR **421** **-** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765**

OBLIGACIONES **CON LA ADM. TRIBUTARIA** **423** **360,00** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766**

CON EL IESS **425** **-** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** **1.516,60**

CON EMPLEADOS **427** **-** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768** **1.049,23**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **-** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **360,00** **CUENTAS INCOBRABLES** **771**

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** **772**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** **441** **-** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773**

DEL EXTERIOR **443** **-** **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** **774**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** **445** **-** **AL EXTERIOR** **775**

DEL EXTERIOR **447** **-** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776**

PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **LOCALES** **449** **-** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **777**

DEL EXTERIOR **451** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **778** **2.565,83**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES** **780**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **-** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **2.565,83**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **797** **434,17**

470 PASIVO DIFERIDO **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **798**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** **800**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **801** **434,17**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **802**

480 OTROS PASIVOS **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804**

OTROS PASIVOS **483** **-** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **-** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS** **806**

TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **360,00** **EN EL EXTERIOR** **807**

PASIVOS CONTINGENTES **499** **-** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808**

500 PATRIMONIO NETO **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **809**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,00** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **-** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **-** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **28,01** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813**

RESERVA DE CAPITAL **509** **16.556,98** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814** **814** **434,17**

OTROS SUPERÁVITS **511** **-** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814** **815**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **-** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **130,89** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **817** **434,17**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **517** **434,17** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **818** **108,54**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **519** **-** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819**

TOTAL PATRIMONIO NETO **506** **17.688,27** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 598** **18.048,27** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **822**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **823** **108,54**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820** **824** **54,27**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **108,54**

INTERÉS POR MORA **903** **7,36**

MULTAS **904** **22,79**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **905** **138,69**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. **-** 910 N/C No. **-** 912 N/C No. **-** 914 N/C No. **-** 916 Resol. No. **-** 918 Resol. No. **-**

908 USD **-** 911 USD **-** 913 USD **-** 915 USD **-** 917 USD **-** 919 USD **-**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** **-** **REGISTRO OFICIAL No.** **922** **-** **AÑO** **923** **-** **MES** **924** **-** **DÍA** **925** **-**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

460 13.22:46 09/20/2004 0 1 balvaras

ON 3070 PALO IMPUESTOS H:M

Tip. Impo.: 101 IMPIO. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-001-260665-4

USD 138,69 BALANCE INMOBILIARIO