



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0080757

FORMULARIO 100
RESOLUCION 17-0004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

8812
EXPEDIENTE 881275

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990300038001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

Inmobiliaria GORO S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	-----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-----	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-----	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-----	1.482,98
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-----	
CREDITO 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 ALMACEN	322	-----	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-----	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	-----	1.482,98

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-----	5.230,35
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-----	13.941,58
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-----	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-----	
VEHICULOS	345	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-----	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-----	9.480,28
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	-----	9.691,65

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	368	-----	9.691,65

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-----	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-----	
SAL. POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-----	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-----	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-----	

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ALARGO PLAZO	381	-----	
CLIENTES RELACIONADOS	382	-----	
OTROS	383	-----	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-----	
INVERSIONES ALARGO PLAZO	385	-----	
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-----	
OTRAS	387	-----	
GASTOS ANTICIPADOS	388	-----	
OTROS ACTIVOS	389	-----	
TOTAL OTROS ACTIVOS	392	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	399	-----	11.174,63

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-----	
LOCALES	412	-----	
DEL EXTERIOR	413	-----	
DEBITACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-----	
LOCALES	415	-----	
DEL EXTERIOR	416	-----	
PRESTAMOS DE CORTO PLAZO	417	-----	
LOCALES	418	-----	

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-----	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	1.440,00
EXPORTACIONES	603	-----	
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-----	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-----	
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-----	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----	
OTRAS RENTAS	608	-----	
TOTAL INGRESOS	609	-----	1.440,00

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-----	
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA	716	-----	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-----	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-----	

SUELDOS Y SALARIOS	719	-----	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-----	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-----	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-----	
GASTOS DE FABRICACION	723	-----	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-----	
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-----	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-----	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-----	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-----	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-----	
SUELDOS Y SALARIOS	730	-----	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-----	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-----	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-----	

COMBUSTIBLES	734	-----	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-----	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-----	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-----	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-----	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-----	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-----	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-----	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-----	
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-----	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION

SUELDOS, SALARIOS	751	-----	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-----	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-----	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-----	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-----	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-----	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-----	
COMISIONES EN VENTAS	758	-----	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-----	
COMBUSTIBLES	760	-----	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-----	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-----	
GASTOS DE GESTION	763	-----	
GASTOS DE VIAJE	764	-----	

CON EL IESS		CON EMPLEADOS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	745,0
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	697,0
PROVISIONES A CORTO PLAZO		29,00	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		29,00	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO A LARGO PLAZO			BASE DE INVENTARIOS	
LOCALES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR			LOCALES	
LOCALES			AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR			GASTOS NO DEDUCIBLES	
LOCALES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	73,2
DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.516,0
HIPOTECAS POR PAGAR			780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 778 + 788
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS			GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
TOTAL DEL PASIVO		29,00	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		0,99	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		10,184,25	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
OTROS SUPERAVITS			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		552,88	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		316,49		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		11.145,63	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11.174,63	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 17.330)

FECHA RECAUD. 10-MAR-03

INMOBILIARIA GORO
(GOROSA) S.A.

CAJERO
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: GOSSELING DE VRIES		NOMBRE: JANNET SALINAS A.	
C.I. No. 0905662532	RUC No. 0904915840001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES	DIA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN