

Marzo - Diciembre

<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		<b>No. 00009649</b>		
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 831		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>				
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>102 AÑO</b> 1998		<b>104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA</b> 0		
<b>201 RUC</b> 0990342482001		<b>202 RAZON SOCIAL</b> INMOBILIARIA GIFERO C.A.		<b>203 EXPEDIENTE</b> 9083		
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>				
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>				
CAJA, BANCOS	301	688.654	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	0
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0	EXPORTACIONES		603	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	513.368	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		605	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0	INGRESOS NO OPERACIONALES		606	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0	EXENTOS NO GRAVADOS		607	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0	OTRAS RENTAS		609	46'905.600
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	TOTAL INGRESOS		699	46'905.600
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>1'202.022</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	0
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	0
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	298'187.500	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	0	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	0
VEHICULOS	353	0	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2'156.581	MANO DE OBRA DIRECTA		709	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>296'030.919</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		710	0
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA		711	0
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	63'925.992	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>63'925.992</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>361'158.933</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	0
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	0
CUENTAS POR PAGAR	401	3'483.449	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0	TOTAL COSTO DE VENTAS		729	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	261.723	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES IEBS E IMPUESTOS	404	379.434	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	0
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	0
<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>406</b>	<b>0</b>	GASTOS DE GESTION		753	3'360.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>4'124.606</b>	GASTOS DE VIAJE		754	0
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	73.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	15'927.739
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	333'342.450	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	1'938.500
LOCALES	413	0	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	0
EXTERNOS	414	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	0	INTERESES Y COMISIONES		760	1.026
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	0	LOCALES		761	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>333'342.450</b>	AL EXTERIOR		762	0
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>429</b>	<b>337'467.056</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	0
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	23'860.516
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	45'160.781
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVAS	504	0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	17'070.409	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	0
REEXPRESION MONETARIA	506	0	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	0
OTROS SUPERAVITS	507	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	509.146	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	1'744.819
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'112.322	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>23'691.877</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	46'905.600
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>361'158.933</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	45'160.781
			(-) UTILIDAD		803	1'744.819
			(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	0
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	0
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806	1'744.819
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	261.723
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	1'744.819
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	0
			EN EL PAIS		810	0
			EN EL EXTERIOR		811	0
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	0
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	261.723
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	0
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	0
			= UTILIDAD GRAVABLE		816	1'483.096
			IMPUESTO A LA RENTA		817	370.774
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818	1'112.322
			(-) ANTICIPOS		819	0
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	0
			TOTAL RENTA		821	370.774
			TOTAL SALDO A FAVOR		822	0
			<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			
PAGO PREVIO			901	0		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	370.774		
INTERESES POR MORA			903	283.052		
MULTAS			904	122.355		
TOTAL PAGADO			905	776.181		
EFFECTIVO SUQUES			910	0	CHEQUE SUQUES	
SI.			911	776.181	SI.	
EFFECTIVO DOLARES			912	0	CHEQUE DOLARES	
U.S.			913	0	SI.	
DEBITO BANCARIO SUQUES			914	0	DEBITO BANCARIO DOLARES	
SI.			915	0	SI.	
NOTA DE CREDITO SUQUES			916	0	NOTA DE CREDITO DOLARES	
No.			917	0	No.	
SI.			918	0	SI.	
COMPENSACION SUQUES			919	0	COMPENSACION DOLARES	
No.			920	0	No.	
SI.			921	0	SI.	
U.S.			922	0	U.S.	