Mayo - Diciembre

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 00009671

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990342482001	INMOBILIARIA GIFERO C.A.	9083

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	617.712
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	461.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'078.712
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	389'626.545
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	0
VEHICULOS	353	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	16'497.846
TOTAL ACTIVO FIJO	359	373'128.699
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	32'602.256
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	32'602.256
TOTAL DEL ACTIVO	370	406'809.667
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	671.020
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1'677.551
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2'348'571
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	280'524.875
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	280'524.875
TOTAL DEL PASIVO	420	282'873.446
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0
RESERVAS	504	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	113'228.727
REEXPRESION MONETARIA	506	0
OTROS SUPERAVITS	507	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2'805.779
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2'901.715
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	23'936.221
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	406'809.667
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	201.530

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	0
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0
EXPORTACIONES	603	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	32'000.000
TOTAL INGRESOS	609	32'000.000
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	0
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	0
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0
GASTOS DE GESTION	753	0
GASTOS DE VIAJE	754	0
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	0
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	21'673.464
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5'750.883
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	0
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	123.300
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	27'547.647
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	361.158
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	361.158
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4'091.195
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	57'007.500
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	52'534.032
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	4'473.468
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	0
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805	806	4'473.468
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	671.020
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	4'091.195
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	361.158
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	613.679
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0
= **UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	3'838.674
IMPUESTO A LA RENTA	816	575.801
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	3'262.873
(-) ANTICIPOS	818	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	0
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	575.801
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	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

Matrí No. 920 6.674

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	575.801
INTERESES POR MORA	903	0
MULTAS	904	0
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	575.801

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
0	3538 911 575.801 S/.	912 0 913 0 914 S/. 0	915 No. 0 916 S/. 0	917 No. 0 918 S/. 0

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
0	921 US$ 0	922 0 923 0 924 US$ 0	925 No. 0 926 US$ 0	927 No. 0 928 US$ 0

Copia: Superintendencia de Compañías
EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

6 11:22:46 03/17/2000 0 0 salava
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A la renta V 2
Sticker No.: 37-001-1 [illegible]
57.575.801 BANCO BOLIVARIANO