

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 17.004** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **43765**

201 RUC **0990830479001** **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **INMOBILIARIA TOLBAR S.A.** **EXPEDIENTE** **43765**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%**

CAJA, BANCOS **600,00** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **---** **EXPORTACIONES**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **---** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **---** **OTROS INGRESOS EXENTOS**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **---** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **450,00** **OTRAS RENTAS**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **---** **TOTAL INGRESOS**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **---** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **---** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **---** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **---** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **---** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

MERCADERIAS EN TRANSITO **---** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

MATERIAL REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **---** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **---** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **1.050,00** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**

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

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS**

TERRENOS **---** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

EDIFICIOS, INSTALACIONES **4.099,14** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **---** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

EQUIPO DE COMPUTACION **---** **GASTOS DE FABRICACION**

VEHICULOS **---** **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **---** **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **3.040,20** **SUMINISTROS Y MATERIALES**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **---** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **1.058,94** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

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

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

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

TOTAL ACTIVO FIJO **1.058,94** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **---** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **---** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

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

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

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **---** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

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

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO **---** **OTROS COSTOS DE VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **---** **TOTAL COSTO DE VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **---** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

GASTOS ANTICIPADOS **---** **SUELDOS, SALARIOS**

OTROS ACTIVOS **---** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

TOTAL OTROS ACTIVOS **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **1.214,94** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

ACTIVOS CONTINGENTES **---** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

400 PASIVO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

410 PASIVO CORRIENTE **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **---** **COMISIONES EN VENTAS**

LOCALES **---** **PROMOCION Y PUBLICIDAD**

DEL EXTERIOR **---** **COMBUSTIBLES**

LOCALES **---** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)**

DEL EXTERIOR **---** **SUMINISTROS Y MATERIALES**

LOCALES **---** **GASTOS DE GESTION**

DEL EXTERIOR **---** **GASTOS DE VIAJE**

ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **---** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **---** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**

CON EL IESS **---** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

CON EMPLEADOS **---** **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **---** **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS**

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

TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** **771**

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

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

LOCALES **---** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

DEL EXTERIOR **---** **LOCALES**

LOCALES **---** **AL EXTERIOR**

DEL EXTERIOR **---** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

LOCALES **---** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

DEL EXTERIOR **---** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

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** **749 + 779 + 789**

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 **EN EL PAIS**

TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **EN EL EXTERIOR**

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

500 PATRIMONIO NETO **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **---** **A OTRAS RENTAS EXENTAS**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **800,00** **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **---** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **---** **(-) OTRAS DEDUCCIONES**

RESERVA DE CAPITAL **1.308,94** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **814**

OTROS SUPERAVITS **---** **= PERDIDA** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **---** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **---** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816**

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 **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+598** **(-) 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. 98, Ley 58) **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820**

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** **10,00**

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 EMPRESAS **TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

