

0179062

IMPORTANTE: DIFERENCIAL LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

Nº FORMULARIO QUE SE REEFICHA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791250133001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INMOBILIARIA LESMES S.A.

DEPENDIENTE 47017

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CASA, BANCOS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		COMPRAS ALTA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS Y DOCS. POR OBREROS CLIENTES NO RELACIONADOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS Y DOCS. POR OBREROS CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENT)		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		SUELDOS Y SALARIOS	
BANCOS DE BIENES Y MATERIALES		GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MERCADERIAS EN TRANSITO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
320 ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS DE INT. MOVIL. EQUIP. Y FOR (Gastos y Int. Int.)	
TERMINOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TERMINOS E INSTALACIONES		SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, HERRERIAS Y EQUIPOS		GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS INTANGIBLES		SUELDOS Y SALARIOS DE INT. MOVIL. EQUIP. Y FOR (Gastos y Int. Int.)	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS INTANGIBLES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
340 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		GASTOS DE FABRICACION	
BALANCE PROVISIONAL DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS Y SALARIOS DE INT. MOVIL. EQUIP. Y FOR (Gastos y Int. Int.)	
350 OTROS ACTIVOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES RELACIONADOS		SUELDOS Y SALARIOS	
OTROS		GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) PROVISIONES INCOMPLETAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SOCERANOS RELACIONADOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS		GASTOS DE FABRICACION	
GASTOS ANTICIPADOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL OTROS ACTIVOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL DEL ACTIVO		SUELDOS Y SALARIOS DE INT. MOVIL. EQUIP. Y FOR (Gastos y Int. Int.)	
400 PASIVO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS Y SALARIOS	
LOCALES		GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE FABRICACION	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
CON EL ISE		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
CON EMPLEADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		SUELDOS Y SALARIOS DE INT. MOVIL. EQUIP. Y FOR (Gastos y Int. Int.)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		SUELDOS Y SALARIOS	
420 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES		GASTOS DE FABRICACION	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
LOCALES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		SUELDOS Y SALARIOS DE INT. MOVIL. EQUIP. Y FOR (Gastos y Int. Int.)	
DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
PROVISIONES PASIVAS A LARGO PLAZO		SUELDOS Y SALARIOS	
OTRAS PROVISIONES		GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
430 PASIVO DIFERIDO		GASTOS DE FABRICACION	
ANTICIPO CLIENTES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
440 OTROS PASIVOS		SUELDOS Y SALARIOS DE INT. MOVIL. EQUIP. Y FOR (Gastos y Int. Int.)	
PROVISIONES ANTICIPADAS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS PASIVOS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
500 PATRIMONIO NETO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CAPITAL SUSCRITO O AGRANDADO		GASTOS DE FABRICACION	
(1) CAPITAL SUSCRITO O AGRANDADO EN DIFERENCIA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
RESERVAS LEGALES, FACULTATIVAS, RESERVAS		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
RESERVAS LEGALES, FACULTATIVAS, RESERVAS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS SUPERAVANTES		SUELDOS Y SALARIOS DE INT. MOVIL. EQUIP. Y FOR (Gastos y Int. Int.)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SUELDOS Y SALARIOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		GASTOS DE FABRICACION	
600 CONCILIACION TRIBUTARIA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
PERDIDA DEL EJERCICIO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
400 - 410 + 420 - 430 + 440 - 450 + 460 - 470 + 480		SUELDOS Y SALARIOS DE INT. MOVIL. EQUIP. Y FOR (Gastos y Int. Int.)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
610 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		SUELDOS Y SALARIOS	
PAGO PREVIAMENTE		GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
INTERES POR MOROSIDAD		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MULTAS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL PAGADO		GASTOS DE FABRICACION	
620 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
PAGO PREVIAMENTE		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
INTERES POR MOROSIDAD		SUMINISTROS Y MATERIALES	
MULTAS		SUELDOS Y SALARIOS DE INT. MOVIL. EQUIP. Y FOR (Gastos y Int. Int.)	
TOTAL PAGADO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
630 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		SUELDOS Y SALARIOS	
PAGO PREVIAMENTE		GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
INTERES POR MOROSIDAD		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MULTAS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL PAGADO		GASTOS DE FABRICACION	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 94)

ELABORADO POR: GILBERTO MANTILLA
REVISADO POR: MERCEDES GEGOVIA
FECHA: 17/02/2004
NUMERO: 102520294669

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NO. NO.	NO. NO.	NO. NO.	NO. NO.
1	2	3	4

DETALLE DE COMPENSACIONES

NO. NO.	NO. NO.	NO. NO.	NO. NO.
1	2	3	4

COMP. E. SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
 TABO S.A. U. C. 1791250133001 - RESOLUCION 221 27-02-02