

IMPORTE: **50000000** AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE NOTIFICA: **101**  
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA CABOCORAL S.A.** EXPEDIENTE: **48312**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% + 4%</b>	601
CAJA BANCOS	311 30.273,04	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	603
CENAS Y VOUCHER POR CONSUMO CLIENTES NO RELACIONADOS	313 16.693,22	INGRESOS OTORGADOS POR GUBERNACIÓN	604
(1) PROMOCIONES INCOMBIBLES	314	OTROS INGRESOS DIVERSOS	605
CENAS Y VOUCHER POR CONSUMO CLIENTES RELACIONADOS	315 7.927,24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 820,00	OTRAS RENTAS	607 887,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.A.)	323	TOTAL INGRESOS	609 887,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E.INDICA)	325 613,08	<b>710 GASTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE PRODUCTO FINAL Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	333	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVERSIONES EN TRANSITO	335	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS BIENES CORRIENTES	337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 56.326,58	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERRENO	341	MANO DE OBRERA	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	346 923,04	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
SOAÑO DE COMPUTACIÓN	347 1.773,74	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
VEHICULOS	348	GASTOS DE FABRICACIÓN	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(1) REEMBOLSO A CORTO PLAZO	352 2.412,54	ELIMINERIOS Y MATERIALES	726
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA A CORTO PLAZO	353	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS (PRIMA Y SECUNDA)	727
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	355 365,84	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAMADO Y OTROS SIMILARES	361	EDUCACIÓN Y SALARIOS	730
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	MANO DE OBRERA	731
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	365 365,84	INDICENTIVA	732
<b>ACTIVO FIJO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		COMISIONES	736
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739
OTROS GASTOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	378	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	OTROS GASTOS DIFERIDOS	744
OTROS	383	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	746
PROMOCIONES INCOMBIBLES	385	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	SUELDOS SALARIOS	751
OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
GASTOS ANTICIPADOS	391	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTROS ACTIVOS	393	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	APORTACIONES A MERCANTIL	755
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399 56.692,42	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
<b>ACTIVOS FIJOS</b>		COMISIONES EN VENTAS	758
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMUNICACIONES	760
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA Y RESERVA)	761
DEL EXTERIOR	413	ELIMINERIOS Y MATERIALES	762
DE LAS SOCIEDADES CON INTERFERENCIAS FINANCIERAS	417	GASTOS DE GUBERNACIÓN	763
LOCALES	419	GASTOS DE VALE	764
DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARÍAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769
PROVEEDORES A CORTO PLAZO	431 131.042,03	AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)	770
OTROS PASIVOS CORRIENTES	433 121.942,03	CUENTAS INCOMBIBLES	771
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BASE DE INVENTARIOS	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
DEL EXTERIOR	443	INTERES Y COMISIONES	774
LOCALES	445	AL EXTERIOR	775
DEL EXTERIOR	447	GASTOS INCOMBIBLES EDUCATIVOS	776
LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
DEL EXTERIOR	451	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	778 758,24
HIPOTECAS POR PAGAR	453	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUERACION PATRIARCAL	457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTROS PASIVOS	459	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	<b>TOTAL GASTOS Y GASTOS</b>	784 942,65
<b>430 PASIVO A LARGO PLAZO</b>	463	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	785 784,24
ANTICIPO CUENTAS	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	786 784,24
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	787
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	475	UTILIDAD DEL EJERCICIO	788 55,12
<b>440 OTROS PASIVOS</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	789
INTERES ANTICIPADOS	481	(1) 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800
OTROS PASIVOS	483	(2) 10% OMBUDSMAN PERIÓDICO CONTINENTE	801
OTROS PASIVOS	485	(3) 10% OTRAS RENTAS DIFERIDAS	802
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	487	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	803
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	489 131.642,03	(5) GASTOS INCOMBIBLES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	804
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		(6) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	805
<b>PASIVOS FIJOS</b>		(7) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	806
<b>PASIVOS DIFERIDOS</b>		(8) DEDUCCIONES POR LÍMITES ESPECIALES	807
CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO	501 26.230,00	(9) OTROS DEDUCIBLES	808
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	503	= UTILIDAD GRABABLE	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	= PERDIDA	810
RESERVA LEGAL, RESERVA DE RESERVAS, RESERVA DE CAPITAL	507 563.034,39	UTILIDAD CAMPO 814	811
OTROS RESERVAS	509	SALDO UTILIDAD GRABABLE	812
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	813
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	(1) ANTIPO PAGADO	814
UTILIDAD DEL EJERCICIO	515 666.159,38	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	815
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	517 55,12	(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LÍMITES ESPECIALES	816
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519 74.943,61	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	521 56.692,42	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (AN. M. Ley 99)

**CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTIPO PRÓXIMO AÑO: (65 \* 818) / 100 = 531,78

**CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 IMPUESTO PRÓXIMO AÑO: (65 \* 818) / 100 = 531,78

**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**  
 IMPUESTO PRÓXIMO AÑO: 531,78

**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**  
 IMPUESTO PRÓXIMO AÑO: 531,78

**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**  
 IMPUESTO PRÓXIMO AÑO: 531,78

**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**  
 IMPUESTO PRÓXIMO AÑO: 531,78

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO

908	909	910	911	912
913	914	915	916	917

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	919	920	921	922
923	924	925	926	927

COPIA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0251 - 27/03/02

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS**  
**INFORMÁTICA**  
**05 MAYO 2004**  
**Peño Viver**

**BANCO DEL PICHINCHA**  
**CAJERO 95-10**