

0169429

IMPORTANTE: SIN VALER LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

FORMULARIO QUE SE RECIPIA

EXPERIENCIA 1945

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NIT 79130780108

RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA PINOS CORDEIRO

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos

Inversiones financieras temporales

Citas y docs. por cobrar cuantitativos no relacionados

Citas y docs. por cobrar cuantitativos relacionados

Otros cuantos por cobrar

Credito tributario a favor de la empresa (a)

Credito tributario a favor de la empresa (b - renta)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. term. y mercad. en almacen

Inventarios en tramite

Inventario inventos, herramientas y accesorios

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terrenos

Edificios e instalaciones

Maquinarías, muebles, enseres y equipos

Equipo de computación

Vehículos

Otros activos fijos tangibles

(1) depreciación acumulada activo fijo

(2) depreciación acumulada depreciación activo fijo

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

(3) amortización acumulada

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación por creación y otros

Saldo deudor de diferencial cambiario

Otros activos diferidos

(1) amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

Clientes relacionados

Otros

(1) provisiones reconocibles

Sociedades relacionadas

Otros

Gastos anticipados

Otros activos

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Con la adm. tributaria

Con el res.

Con empleados

Provisiones a corto plazo

Otros pasivos a corto plazo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Hipotecas por pagar

Obligaciones emitidas

Provisiones para jubilación patronal

Otros pasivos

Otros pasivos a largo plazo

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

Anticipo clientes

Otros pasivos diferidos

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

Ingresos anticipados

Otros pasivos

Otros pasivos

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito cambiando

Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

Reportes de socios o accionistas para futura capitalización

Reservas si legal, facultativa, estatutaria

Reservas de capital

Otros superávit

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

(1) reserva acumulada de ejercicios anteriores

Utilidad del ejercicio

(2) reserva de ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 96)

Firma del contribuyente

Firma del contador

Nombre del contribuyente

Nombre del contador

Mediante el cual se declara la responsabilidad por el pago

Mediante el cual se declara la responsabilidad por el pago

Mediante el cual se declara la responsabilidad por el pago

Mediante el cual se declara la responsabilidad por el pago

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Ventas netas gravadas con tarifa 10% y IVA

Ventas netas gravadas con tarifa cero

Exportaciones

Dividendos percibidos

Otros ingresos eventuales

Reintegro financiero

Otros ingresos

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

Compras netas de bienes no producidos por la sociedad

Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

(1) inventario final de bienes no producidos por la sociedad

Inventario inicial de materia prima

Compras netas de materia prima

Importaciones de materia prima

(2) inventario final de materia prima

Sueldos y salarios

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honor. a extranjeros por servicios ocasionales

Gastos de fabricación

Depreciación de maquinaria y equipo

Depreciación acumulada de maquinaria y equipo

Salarios y materiales

Solos y traslados de ml. maq., equip., y dep. (prima y interes)

Mantenimiento y reparaciones

Agua, energía, luz y telecomunicaciones

Sueldos y salarios

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honor. a extranjeros por servicios ocasionales

Compraventa

Arrendamiento mercantil

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades

Inventario inicial de productos en proceso

(1) inventario final de productos en proceso

Inventario inicial de productos terminados

(2) inventario final de productos terminados

Otros costos de ventas

TOTAL COSTO DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

Arrendamiento mercantil

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades

Comisiones en ventas

Promoción y publicidad

Compraventa

Reservas y contingencias (prima y interes)

Salarios y materiales

Gastos de gestión

Gastos de viaje

Agua, energía, luz y telecomunicaciones

Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles

Impuestos, contribuciones y otros

Depreciación de activos fijos

Depreciación acumulada de activos fijos

Amortización de inversiones e intangibles

Cuentas por cobrar

Bajas de inventarios

Amortizaciones por diferencias de cambio

Otros gastos de administración y ventas

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

730 GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos

Otros gastos no operacionales

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

Utilidad del ejercicio

Pérdida del ejercicio

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Utilidad del ejercicio

Pérdida del ejercicio

(1) 10% participación trabajadores

(2) 100% dividendos percibidos exentos

(3) 100% otros ingresos eventuales

En el país

En el exterior

(4) gastos incurridos para generar ingresos exentos

Admonición hipotecaria de otras soc.

Otros rentes exentas

(1) amortización de provisiones tributarias años anteriores

(2) deducciones por leyes especiales

(3) otras deducciones

= UTILIDAD GRAVABLE

= PERDIDA

Reintegro y capitalización

Saldo utilidad gravable

Impuesto a la renta causado

(1) anticipo pagado

(2) retenciones en la fuente

(3) credito tributario o exoneraciones por leyes especiales

Saldo a favor contribuyente

Saldo impuesto a la renta a pagar

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO

28 MAYO 2004 Patricio Viteri

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS

0000000164929 14:10:00 - 04-02-2004

PREIMPRESO:00000000164929-11yearcc

STICKER:36060691546 QUITO

# 541.18 PRODUCCION-ING. FINANCIERAS QUITO

COPY 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABO S.A. R. U. C. 170016197001 - RESOLUCION 231 - 27-03-02