

0 0164016

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R 0990037566001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

FABRICA DE CIGARROS GATIBON S.A.

2.003

EXPEDIENTE 5558-74

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for asset descriptions and values. Includes CAJA, BANCOS (859.32), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns for asset descriptions and values. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (2.820.26), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (63.488.16), EQUIPO DE COMPUTACION, etc.

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns for asset descriptions and values. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, AMORTIZACIONES ACUMULADAS, etc.

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns for asset descriptions and values. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, etc.

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns for asset descriptions and values. Includes CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, PROVISIONES INCOBRABLES, SOCIEDADES RELACIONADAS, GASTOS ANTICIPADOS, etc.

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for liability descriptions and values. Includes LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.

600 INGRESOS

Table with columns for income descriptions and values. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% (190.013.02), VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, etc.

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for cost descriptions and values. Includes 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, etc.

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

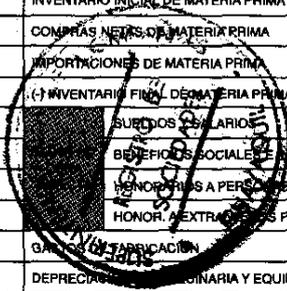
Table with columns for cost descriptions and values. Includes SUELDOS Y SALARIOS (3.459.10), BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (8.777.52), HONORARIOS A PERSONAS NATURALES (7.229.01), etc.

COMBUSTIBLES

Table with columns for cost descriptions and values. Includes ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, etc.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for cost descriptions and values. Includes SUELDOS, SALARIOS (9.116.76), BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (6.286.45), HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.



15 FEB 2004

PROVISIONES A CORTO PLAZO	310.02	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	57.50
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	1.100.00	BAJA DE INVENTARIOS	-
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	21.029.02
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	689 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 789 < 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	810.02
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	-
TOTAL DEL PASIVO	438 + 469 + 473 + 489	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) 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	5.558.11	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS	4.819.84	= 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	(818 + 18%) + (817 + 26%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	1.350.03
TOTAL PATRIMONIO NETO	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	1.432.02
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, Ley 85)	14.478.01	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FABRICA DE CORGOS "CAMPEON" S. A.	14.478.01	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
<i>[Firma Representante Legal]</i>	14.478.01	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	14.478.01	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
<i>[Firma Contador]</i>	14.478.01	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
FIRMA CONTADOR	14.478.01	PAGO PREVIO	-
NO. C. N. DEL A. MENDIETA	09-03469385	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
NOMBRE: MARINA QUIRYANA	04098605001	INTERES POR MORA	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO CANCELADO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	04098605001	MULTAS	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
USD	-	Resol. No.	USD
USD	-	USD	-
(CAMPO 812 Y 827) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	
		ARO	MES
			DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PICHINCHA
 AGENCIA MERC. CENTRAL
 19 FEB 2004
 CAJA 20-05

15 FEB 2004 10:00 AM
 15 FEB 2004 10:00 AM

OTROVOTE