

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FINANCIEROS - SOCIEDADES No. **0093263**

FORMULARIO 1007
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 1997 AÑO 2003
 1998 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 0081510300011
 2001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION
 INMOBILIARIA DEL TOR SA
 2002 DURANTE 84563

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE 30,00

CASH BANCOS 30,00
 INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES
 CTA. Y DOC. POR CORRAR CUENTAS NO RELACIONADAS
 (1) PROVISION CUENTAS INCOMPLIDAS
 CTA. Y DOC. POR CORRAR CUENTAS RELACIONADAS
 OTRAS CUENTAS POR CORRAR
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN
 MERCADERIAS EN TRANSITO
 INVENTARIO REPOSTOS, VEHICULOS Y ACCESORIOS

320 ACTIVO FIJO

330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

331 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAV. Y OTROS SIMILARES
 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

370 ACTIVO DIFERIDO 42,20

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS
 SALDO DEUDA DE DIFERENCIAL CAMBARIO
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
 (1) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

381 CUENTAS RELACIONADAS
 382 OTRAS
 (1) PROVISIONES INCOMPLIDAS
 383 SOCIEDADES RELACIONADAS
 384 OTRAS
GASTOS ANTICIPADOS
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 330 + 370 + 380
ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 LOCALLES
 412 DEL EXTERIOR
 413 LOCALLES
 414 DEL EXTERIOR
 415 LOCALLES
 416 DEL EXTERIOR
 417 CON LA ADEL. TRIBUTARIA
 418 CON EL IESS
 419 CON EMPLEADOS
 420 PROVISIONES A CORTO PLAZO
 421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 LOCALLES
 442 DEL EXTERIOR
 443 LOCALLES
 444 DEL EXTERIOR
 445 LOCALLES
 446 DEL EXTERIOR
 447 HIPOTECAS POR INVIAR
 448 OBLIGACIONES EMITIDAS
 449 PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL
 450 OTRAS PROVISIONES
 451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

471 ANTICIPO CUENTAS
 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

481 INGRESOS ANTICIPADOS
 482 OTROS PASIVOS
TOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL DEL PASIVO 420 + 440 + 470 + 480
PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO 800,00
 (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA
 502 APORTES DE SOCIED. O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
 503 RESERVA LEGAL, FACULTADNA, RESERVATORIA
 504 RESERVA DE CAPITAL
 505 OTROS SUPLENIMIENTOS
 506 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
 507 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
 508 UTILIDAD DEL EJERCICIO
 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%
 602 VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA CERO
 603 EXPORTACIONES
 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
 605 OTROS INGRESOS EVENTOS
 606 BENEFICIOS FINANCIEROS
 607 OTROS REVENOS
TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 712 COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 713 AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
 715 COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA
 716 AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA
 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
 717 SUELDOS Y SALARIOS
 718 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 719 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
 720 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 721 GASTOS DE FABRICACION
 722 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
 723 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
 724 SUMINISTROS Y MATERIALES
 725 DEGUSTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS, EQUIP. Y OTRAS MAQUINARIAS
 726 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
 727 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
 728 SUELDOS Y SALARIOS
 729 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 730 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
 731 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

751 SUELDOS Y SALARIOS
 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
 758 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 759 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 760 OTROS GASTOS DE VENTAS
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 750 + 780
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 + 790
 600 - 700 > 0
 600 - 700 < 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
 802 PERDIDA DEL EJERCICIO
 803 (1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES
 804 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTAS
 805 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS
 806 EN PASIVO
 807 EN EL EXTERIOR
 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS
 809 A DEDUCCIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.
 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS
 811 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES
 812 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
 813 (1) OTRAS DEDUCCIONES
 814 = UTILIDAD GRAVABLE 811 + 812 + 813 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813
 815 PERDIDA
 816 UTILIDAD GRAVABLE
 817 REVENTON Y CAPITAL GANADO
 818 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 + 815
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 * 14% + 817 * 25%
 (1) ANTICIPO PAGO
 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE
 (1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
 819 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
 820 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 822 = 818 - 820

800 VALORES A PAGAR

801 PAGO PREVIO
 802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 803 INTERES POR MORA
 804 MULTAS
 805 TOTAL PAGADO

DECLARACION QUE LOS GASTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 94, LEY 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Armando Arce C.** NO. 080538895
 FIRMA CONTADOR: **Rosa Andino** NO. 0804225385001

REMITENTE O SOLE. DEBITO BANCARIO EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - Ramo: adm. 0031 - 27 / 03 / 02