

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203	EXPEDIENTE
	0990321973001		INMOBILIARIA INVERSIONISTA TORNERO S.A.		9073-77

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	16,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16,51

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	13.704,35
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—
VEHICULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	13.704,35

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	13.704,35

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	13.720,86
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—
LOCALES	411	—
DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—
LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	—
LOCALES	419	—
DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	423	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
CON EL IESS	425	—
CON EMPLEADOS	427	—

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	609	—

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
SUELDOS Y SALARIOS	719	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—

GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
SUELDOS Y SALARIOS	730	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—

COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—

TOTAL PASIVO CORRIENTE			439		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770																	
440 PASIVO LARGO PLAZO					CUENTAS INCOBRABLES			771																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441			BAJA DE INVENTARIOS			772																	
	DEL EXTERIOR	443			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773																	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774																		
	DEL EXTERIOR	447				AL EXTERIOR	775																		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776																	
	DEL EXTERIOR	451			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			777																	
HIPOTECAS POR PAGAR			453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			779																	
OBLIGACIONES EMITIDAS			455		780 GASTOS NO OPERACIONALES																				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781																	
OTRAS PROVISIONES			459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782																	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789																	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	7.357,70	TOTAL COSTOS Y GASTOS			749 + 779 + 789	799																
470 PASIVO DIFERIDO					UTILIDAD DEL EJERCICIO			699 - 799 > 0	797																
ANTICIPO CLIENTES			471		PERDIDA DEL EJERCICIO			699 - 799 < 0	798																
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		800 CONCILIACION TRIBUTARIA																				
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479		UTILIDAD DEL EJERCICIO			trasladar campo 797	801																
480 OTROS PASIVOS					PERDIDA DEL EJERCICIO			trasladar campo 798	802																
RESOS ANTICIPADOS			481		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			803																	
OTROS PASIVOS			483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804																	
TOTAL OTROS PASIVOS			489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805																	
TOTAL DEL PASIVO			439 + 469 + 479 + 489	7.357,70	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			EN EL PAIS	806																
PASIVOS CONTINGENTES			498		EN EL EXTERIOR			807																	
500 PATRIMONIO NETO					(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808																	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800,00	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809																
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503		A OTRAS RENTAS EXENTAS			810																	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			506		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811																	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812																	
RESERVA DE CAPITAL			509	5.563,16	(-) OTRAS DEDUCCIONES			813																	
OTROS SUPERAVITS			511		= UTILIDAD GRAVABLE			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814																
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513		= PERDIDA			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815																
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515		UTILIDAD CAMPO 814			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816																
UTILIDAD DEL EJERCICIO			trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			(816 * 15%) + (817 * 25%)	818																
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO			819																	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	6.363,16	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820																	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	13.720,86	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821																	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					818 - 819 - 820 - 821 < 0	898														
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					818 - 819 - 820 - 821 > 0	899														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA															
										ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897												
NOMBRE: LUIS F. GOMEZ I.					NOMBRE: DOLORES GOMEZ					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO															
C.I. No. 0903397339					RUC No. 0912054079001					PAGO PREVIO		901													
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902												
MEDIANTE COMPENSACIONES										INTERES POR MORA		903													
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO										MULTAS		904													
										TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999												
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO													DETALLE DE COMPENSACIONES												
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.														
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD														
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO		923	MES	924	DIA	925											

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

420 11:00:16 04/14/2004 O 1 mesonbav
DEL 5020 PARA IMPUESTOS H&H
El Impuesto: 10% IMPU. A LA RENTA Y P
C.I. No. 0903397339
RUC No. 0912054079001