

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 0064IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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

		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
		2003	-
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <span style="float: right;">601</span> VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <span style="float: right;">602</span> EXPORTACIONES <span style="float: right;">603</span>	
DISPONIBLE PARA EL USO	CAJA, BANCOS <span style="float: right;">311</span>	—	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <span style="float: right;">313</span>	—	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <span style="float: right;">315</span>	—	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES <span style="float: right;">317</span>	—	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <span style="float: right;">319</span>	—	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR <span style="float: right;">321</span>	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <span style="float: right;">323</span>		—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <span style="float: right;">325</span>		16,51	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <span style="float: right;">327</span>		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <span style="float: right;">329</span>		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <span style="float: right;">331</span>		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <span style="float: right;">711</span> COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <span style="float: right;">712</span>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN <span style="float: right;">333</span>		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <span style="float: right;">713</span>	
MERCADERIAS EN TRANSITO <span style="float: right;">335</span>		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <span style="float: right;">714</span>	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <span style="float: right;">337</span>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <span style="float: right;">715</span>	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <span style="float: right;">339</span>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <span style="float: right;">716</span>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE <span style="float: right;">340</span>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <span style="float: right;">717</span> (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <span style="float: right;">718</span>	
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS <span style="float: right;">719</span>	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <span style="float: right;">720</span>	
TERRENOS <span style="float: right;">341</span>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <span style="float: right;">721</span>	
EDIFICIOS E INSTALACIONES <span style="float: right;">343</span>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <span style="float: right;">722</span>	
MACHINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <span style="float: right;">345</span>		GASTOS DE FABRICACION <span style="float: right;">723</span>	
EQUIPOS COMPUTACION <span style="float: right;">347</span>		DEPRECIAACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO <span style="float: right;">724</span>	
VEHICULOS <span style="float: right;">348</span>		DEPRECIAACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <span style="float: right;">725</span>	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <span style="float: right;">351</span>		SUMINISTROS Y MATERIALES <span style="float: right;">726</span>	
(+) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO FIJO <span style="float: right;">353</span>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) <span style="float: right;">727</span>	
(+) DEPRECIAACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO <span style="float: right;">355</span>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <span style="float: right;">728</span>	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE <span style="float: right;">356</span>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <span style="float: right;">729</span>	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		29 ABR. 2004	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <span style="float: right;">361</span>		SUEDOS Y SALARIOS <span style="float: right;">730</span>	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <span style="float: right;">363</span>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <span style="float: right;">731</span>	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE <span style="float: right;">366</span>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <span style="float: right;">732</span>	
TOTAL ACTIVO FIJO <span style="float: right;">368</span>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <span style="float: right;">733</span>	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES <span style="float: right;">734</span>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION <span style="float: right;">371</span>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL <span style="float: right;">735</span>	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS <span style="float: right;">373</span>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <span style="float: right;">736</span>	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <span style="float: right;">375</span>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <span style="float: right;">737</span>	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <span style="float: right;">377</span>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <span style="float: right;">738</span>	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA <span style="float: right;">378</span>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <span style="float: right;">739</span>	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO <span style="float: right;">379</span>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <span style="float: right;">740</span>	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <span style="float: right;">741</span>	
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS <span style="float: right;">381</span>	OTROS COSTOS DE VENTAS <span style="float: right;">742</span>	
	OTROS <span style="float: right;">383</span>	TOTAL COSTO DE VENTAS <span style="float: right;">749</span>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <span style="float: right;">385</span>		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS <span style="float: right;">387</span>	SUEDOS, SALARIOS <span style="float: right;">751</span>	
	OTRAS <span style="float: right;">389</span>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <span style="float: right;">752</span>	
GASTOS ANTICIPADOS <span style="float: right;">391</span>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <span style="float: right;">753</span>	
OTROS ACTIVOS <span style="float: right;">393</span>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <span style="float: right;">754</span>	
TOTAL OTROS ACTIVOS <span style="float: right;">397</span>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL <span style="float: right;">755</span>	
TOTAL DEL ACTIVO <span style="float: right;">339 + 369 + 379 + 397</span>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <span style="float: right;">756</span>	
ACTIVOS CONTINGENTES <span style="float: right;">398</span>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <span style="float: right;">757</span>	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS <span style="float: right;">758</span>	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD <span style="float: right;">759</span>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES <span style="float: right;">411</span>	COMBUSTIBLES <span style="float: right;">760</span>	
	DEL EXTERIOR <span style="float: right;">413</span>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) <span style="float: right;">761</span>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES <span style="float: right;">415</span>	SUMINISTROS Y MATERIALES <span style="float: right;">762</span>	
	DEL EXTERIOR <span style="float: right;">417</span>	GASTOS DE GESTION <span style="float: right;">763</span>	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES <span style="float: right;">419</span>	GASTOS DE VIAJE <span style="float: right;">764</span>	
	DEL EXTERIOR <span style="float: right;">421</span>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <span style="float: right;">765</span>	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA <span style="float: right;">423</span>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <span style="float: right;">766</span>	
	CON EL IESS <span style="float: right;">425</span>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <span style="float: right;">767</span>	
	CON EMPLEADOS <span style="float: right;">427</span>	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS <span style="float: right;">768</span>	

STRUCTURA CORRIENTE Y PLAZO			439	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771								
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	CUENTAS INCOBRABLES	771								
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773								
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			775								
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776								
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATER	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777								
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779								
HIPOTECAS POR PAGAR			453	780 GASTOS NO OPERACIONALES									
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781								
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782								
OTRAS PROVISIONES			459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789								
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789								
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	7.357,70	799								
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0								
				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0								
ANTICIPO CLIENTES			471	800 CONCILIACION TRIBUTARIA									
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797								
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798								
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803								
RESOS ANTICIPADOS			481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804								
OTROS PASIVOS			483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805								
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806								
TOTAL DEL PASIVO			439 + 469 + 479 + 489		EN EL PAIS								
PASIVOS CONTINGENTES			498	EN EL EXTERIOR	807								
					808								
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809								
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501		810								
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812								
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813								
RESERVA DE CAPITAL			509	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814								
OTROS SUPERAVITS			511	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	UTILIDAD CAMPO 814	816								
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515		817								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818								
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	(-) ANTICIPO PAGADO	819								
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	(-) 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								
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA													
ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	897								
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO													
NOMBRE: LUIS F. GOMEZ I.			NOMBRE: DOLORES GOMEZ	PAGO PREVIO	901								
199	C.I. No.	0903397339	199 RUC No. 0912054079001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901								
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA	903								
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS	904								
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904								
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO													
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.			922		AÑO	923	MES	924	DIA	925
DETALLE DE COMPENSACIONES						SELLO Y FECHA DE RECEPCION							

CPA 1110016 04/14/2004 0 1 MISIONBAU  
 01 000 0001 IMPUESTOS H:N  
 01 000 0001 101 IMPU. A LA RENTA Y P  
 01 000 0001 000 0001-106417-6  
 01 000 0001 000 0001-106417-6  
 01 000 0001 000 0001-106417-6

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