

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION 1064  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0990380643001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA CORTEZ S.A.** EXPEDIENTE 983578

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>600 INGRESOS</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 102.420,93
CAJA, BANCOS 2.809,85	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 41.679,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -	EXPORTACIONES -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 48.576,44	DIVIDENDOS PERCIBIDOS -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -	OTROS INGRESOS EXENTOS -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR -	OTRAS RENTAS -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -	TOTAL INGRESOS 144.100,73
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 2.283,46	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
MERCADERIAS EN TRANSITO -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 2.868,63	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 56.538,38</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>720 GASTOS DE FABRICACION</b>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	SUELDOS Y SALARIOS -
TERRENOS 50.670,72	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -
EDIFICIOS E INSTALACIONES 354.552,32	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -
MARCA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 9.106,41	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -
EQUIPO DE COMPUTACION -	GASTOS DE FABRICACION -
VEHICULOS -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 228.344,79	SUMINISTROS Y MATERIALES -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 185.984,66</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE -</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS -	SUELDOS Y SALARIOS -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 185.984,66</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -	COMBUSTIBLES -
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO -</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
<b>OTROS ACTIVOS</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
CLIENTES RELACIONADOS -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
OTROS -	OTROS COSTOS DE VENTAS -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS -</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
OTRAS -	SUELDOS, SALARIOS 31.076,96
GASTOS ANTICIPADOS -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 13.502,28
OTROS ACTIVOS -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 7.590,00
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS -</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -
<b>TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 242.523,04</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -
ACTIVOS CONTINGENTES -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -
<b>400 PASIVO</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	COMISIONES EN VENTAS -
LOCALES 1.874,66	PROMOCION Y PUBLICIDAD -
DEL EXTERIOR -	COMBUSTIBLES -
DEPRECIACIONES POR INUTILIDAD DE BIENES	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -
LOCALES -	SUMINISTROS Y MATERIALES -
DEL EXTERIOR -	GASTOS DE GESTION -
LOCALES -	GASTOS DE VIAJE -
DEL EXTERIOR -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 12.636,61
CON LA ADM. TRIBUTARIA -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -
CON EL IESS -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 4.100,67
CON EMPLEADOS 4.711,64	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 17.327,89
PROVISIONES A CORTO PLAZO -	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 6.586,30</b>	CUENTAS INCOBRABLES -

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	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 26.455,42
DEL EXTERIOR -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 112.689,83</b>
HIPOTECAS POR PAGAR -	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -
OTRAS PROVISIONES -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 112.689,83</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 31.410,90
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -

<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>
INGRESOS ANTICIPADOS -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 31.410,90
OTROS PASIVOS -	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -
<b>TOTAL OTROS PASIVOS -</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 4.711,64
<b>TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 6.586,30</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -
PASIVOS CONTINGENTES -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	EN EL PAIS -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 4.000,00	EN EL EXTERIOR -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 3,81	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 15.172,65	A OTRAS RENTAS EXENTAS -
RESERVA DE CAPITAL 190.061,02	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -
OTROS SUPERAVITS -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -	(-) OTRAS DEDUCCIONES -
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -	<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 26.699,26</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 26.699,26	<b>= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -</b>
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR -
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 235.936,74</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 26.699,26
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 242.523,04</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 6.674,82</b>

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)</b>		<b>820 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0 -</b>
		<b>821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0 4.391,36</b>
<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		2.714,07
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PAGO PREVIO -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	4.391,36	
INTERES POR MORA -		
MULTAS -		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	4.391,36	

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA

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

