

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2006 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

103.927

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0992118148001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA LOLA INMOLOLA S.A. EXPEDIENTE 1039-7

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	10	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 15%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	700	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
320 ACTIVO FLUJO	320	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	1,870	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	323	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FLUJO	329	1,870	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
330 ACTIVO NO CORRIENTE	330	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	APORTES EN BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	1,880	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	730	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
PASIVOS CORRIENTES	409	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	GASTOS DE GESTION	733	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	GASTOS DE VIAJE	734	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	-
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	-
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES	740	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	LOCALES	741	-
TOTAL DEL PASIVO	429	-	AL EXTERIOR	742	-
500 PATRIMONIO NETO	500	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	743	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,880	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	745	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746	-
RESERVAS	504	-	750 GASTOS NO OPERACIONALES	750	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	751	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	752	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	753	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	754	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,880	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 750)	801	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	1,880	(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	600	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	601	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
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)	602	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	603	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	806	-
FIRMA CONTADOR	604	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 750)	807	-
ANDRES VA. DAWO	605	-	EN EL PAIS	808	-
EDILSON VERA MOLINA	606	-	EN EL EXTERIOR	809	-
C.I. 0908919262	607	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
C.I. 0908504756	608	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	= UTILIDAD GRUABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	-
INTERESES POR MORA	903	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	-
MULTAS	904	10	(-) ANTICIPOS	816	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	907	-	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-
COMPENSACION DOLARES	908	-			
U\$ 10	909	-			