

FORMULARIO ÚNICO RESOLUCIÓN 10.000/2002 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 001 RUC 0990491372001 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA LUCIA LORENA S. A.** 003 EXPEDIENTE 19138

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA, BANCOS	311 150.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 --	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 --	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 --	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 --	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 --	OTRAS RENTAS	607
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 --	TOTAL INGRESOS	608
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 --	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329 --	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330 --	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 --	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 --	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 150.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TERRENOS	341 5.840.36	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 1.216.11	MANO DE OBRA DIRECTA	719
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
VEHÍCULOS	345 --	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 --	GASTOS DE FABRICACIÓN	723
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 790.06	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356 --	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 6.266.41	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 --	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366 --	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO	369 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 450.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 --	COMBUSTIBLES	734
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 45.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 405.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
CUENTAS RELACIONADAS	381 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
OTROS	382 --	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	748
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387 --	SUELDOS, SALARIOS	751
OTRAS	388 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
GASTOS ANTICIPADOS	389 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTROS ACTIVOS	393 --	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
TOTAL DEL ACTIVO	399 6.821.41	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
ACTIVOS CONTINGENTES	399 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	758
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 --	COMBUSTIBLES	760
LOCALES	411 --	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
DEL EXTERIOR	413 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 --	GASTOS DE GESTIÓN	763
LOCALES	415 --	GASTOS DE IMPUESTO	764
DEL EXTERIOR	417 --	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	418 --	NOTARÍAS Y OTROS GASTOS	766
LOCALES	418 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
DEL EXTERIOR	419 --	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420 --	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OBLIGACIONES CON EL IESS	421 --	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
CON EMPLEADOS	422 --	CUENTAS INCOBRABLES	771
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423 --	BAJA DE INVENTARIOS	772
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424 --	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430 --	INTERESES Y COMISIONES	774
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	774
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 --	AL EXTERIOR	775
LOCALES	441 --	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
DEL EXTERIOR	443 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
LOCALES	445 --	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	447 --	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	448 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
LOCALES	448 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788
DEL EXTERIOR	449 --	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
HIPOTECAS POR PAGAR	450 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 790 > 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	451 --	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 790 < 0
PROMOCIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452 --	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTRAS PROMOCIONES	453 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454 --	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460 --	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
TOTAL PASIVO	460 --	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
PASIVOS CONTINGENTES	460 --	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
500 PATRIMONIO NETO	500 800.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800.00	(+) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	807
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 --	(+) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504 --	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 --	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
RESERVA DE CAPITAL	508 6.021.41	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
OTROS SUPERÁVITS	511 --	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512 --	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0	814
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 --	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0	815
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 817	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 818	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 817
TOTAL PATRIMONIO NETO	509 6.821.41	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%)	818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509 6.821.41	(-) ANTICIPO PAGADO	819
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Maria Eugenia Escalante</u>		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
FIRMA CONTADOR: <u>Antonio Escalante</u>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
NOMBRE: <u>MARIA E. DE MALO</u>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
CI. No. <u>1700510306</u>		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
RUC No. <u>0902308402001</u>		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	901
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERÉS POR MORA	902
		MULTAS	903
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
			10.00
			10.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.	Resol. No.	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		DÍA		MES	

