

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **20165**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099005327001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA LUCIO S.A.** 203 EXPEDIENTE **20165**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **601 37.689,36**

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.772,50	INGRESOS NO OPERACIONALES	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—		EXPORTACIONES	603	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	2.574,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		OTRAS RENTAS	607	—

320 OTROS ACTIVOS CORRIENTES **TOTAL INGRESOS** **609 37.689,36**

330 OTROS ACTIVOS CORRIENTES **700 COSTOS Y GASTOS**

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—

338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES **717**

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE **718**

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **719**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA** **720**

TERRENOS	341	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	33.171,91	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	59.880,24	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	729	—
VEHÍCULOS	349	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	730	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	731	—

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **732**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **733**

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **734**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **735**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDOS Y SALARIOS	736	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737	—
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	738	—
369 TOTAL ACTIVO FIJO	369	42.956,95	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	739	—

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **740**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	741	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	—
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **747**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	748	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
OTROS	383	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	751	18.729,08
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	SUELDOS, SALARIOS	752	3.584,79
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—
OTRAS	389	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	—
OTROS ACTIVOS	393	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	—
399 TOTAL OTROS ACTIVOS	399	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	—
399 TOTAL DEL ACTIVO	399	56.729,45	COMISIONES EN VENTAS	759	—
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	—

400 PASIVO **COMBUSTIBLES** **761**

410 PASIVO CORRIENTE **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **762**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	763	16.799,11
LOCALES	411	—	GASTOS DE GESTIÓN	764	—
DEL EXTERIOR	413	—	GASTOS DE VIAJE	765	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	—
LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	—
DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	3.569,10
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	—
LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	—
DEL EXTERIOR	421	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	—
OBLIGACIONES	423	—	CUENTAS INCOBRABLES	772	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	BAJA DE INVENTARIOS	773	—
CON EL IESS	425	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
CON EMPLEADOS	427	—	INTERESES Y COMISIONES	775	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	LOCALES	776	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	AL EXTERIOR	777	—
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	—

440 PASIVO LARGO PLAZO **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779 42.682,08**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781	—
LOCALES	441	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	—
DEL EXTERIOR	443	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
LOCALES	445	—	790 TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	42.682,08
DEL EXTERIOR	447	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	791	699 - 799 > 0
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	792	699 - 799 < 0
LOCALES	449	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	801	—
DEL EXTERIOR	451	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	4.992,72
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
OTRAS PROVISIONES	459	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	8.398,41
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	EN EL PAÍS	806	—
469 TOTAL PASIVO	469	—	EN EL EXTERIOR	807	—
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—

500 PATRIMONIO NETO **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **809**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	750,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	5.581,34	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
RESERVA DE CAPITAL	509	51.608,49	= UTILIDAD GRAVABLE	814	3.405,69
OTROS SUPERÁVITS	511	—	= PÉRDIDA	815	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2582,34	UTILIDAD CAMPO 814	816	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	4.992,72	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819	851,42
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	599	56.729,45	(-) ANTIPO PAGADO	820	—
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	56.729,45	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	896	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	851,42

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	425,71
--------------------	-------------------	-----	--------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	851,42
INTERÉS POR MORA	903	8,46
MULTAS	904	25,54
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	885,42

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **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 - 821) LEY No. 13.112-03 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA Resolución: 0283 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-075-007439-5 \$585.42 2004/05/10 Banco Internacional S.A. Comisión: 50.5