

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1993** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990260539001** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA LECUA CIA. LDA.** 203 EXPEDIENTE **22201-**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2'665.449	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	X	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	X	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1'200.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	X	EXPORTACIONES	603	X	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	X	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	X	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	X	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	X
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	X		EXENTOS NO GRAVADOS	606	X
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	X		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	X
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	X		OTRAS RENTAS	608	X
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	X	TOTAL INGRESOS	609	1'200.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	X	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	X	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	X	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	X	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	X	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	X	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	X	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2'665.449	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	X	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	378'212.436	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	X
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	X	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	X
VEHICULOS	353	X	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	X
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	X	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	X
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1'38'425.766	MANO DE OBRA DIRECTA	709	X
TOTAL ACTIVO FIJO	359	239'786.720	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	X
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	X
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	X	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	X
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	X	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	X
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	X	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	X
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	X	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	X
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	X	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	X
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	X	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	X
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	X	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	X
TOTAL DEL ACTIVO	370	242'452.169	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	X

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	31'463.961	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	X	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	X	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	X	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	X	
OBLIGACIONES IEISS E IMPUESTOS	404	X	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	X	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	X	GASTOS DE GESTION	753	X	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	X	GASTOS DE VIAJE	754	X	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	31'463.961	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	X	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'273.516	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	X	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	11'632.925	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	X	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	X	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	X	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	X
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	X		EXTERIOR	761	X
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	X	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	X	
TOTAL DEL PASIVO	420	31'463.961	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	X	

500 PATRIMONIO NETO			700 COSTO DE VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3'200.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	X
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	X	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	12'906.441
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	X	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	X	PERDIDA EN VENTA DE ACCIONES	771	X
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	X	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	X
REEXPRESION MONETARIA	506	247'202.801	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	X
OTROS SUPERAVITS	507	X	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	X
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	27'708.152	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	11'706.441
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	11'706.441	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	210'938.208	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	X
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	242'452.169	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	X

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	X	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	X		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	X			
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	X			
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	X		
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	X			
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	11'706.441
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	X	EN EL PAIS	809	X
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	X	EN EL EXTERIOR	810	X

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	X	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	X	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	X	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	X
IMPUESTO A LA RENTA			IMPUESTO A LA RENTA	816	X	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	X	
PAGO PREVIO	901	X	(-) ANTICIPOS	818	X	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	X	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	X	
INTERESES POR MORA	903	X	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	X
MULTAS	904	9.500	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	X
TOTAL PAGADO	905	9.500				

EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	U.S.\$ 0,38	921	X	922	X	923	X	925	No. X
				924	U.S.\$ X			926	U.S.\$ X