

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0390272131001** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA LUZARRAGA S.A. CIVIL** 203 EXPEDIENTE **227147**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 81.45	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 1,620.00
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 PERCIBIDOS 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 4,562.50
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	610 6,182.50
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	
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 81.45	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -

350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 21,586.95	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 3,969.34	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 17,617.61	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 795.27	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 362.07	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 433.20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 18,132.26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -

400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 255.21	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 255.21	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 560.86
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 367.05
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 1,013.51
DEBITOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
LOCALS	412 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
EXTERNOS	413 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	PROVISIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	761 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	762 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763 2,960.37
TOTAL DEL PASIVO	420 255.21	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 -

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	765 4,901.7
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 1,600.00	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 1,311.3
RESERVAS	504 50.35	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 1,311.3
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 11,975.55	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 (1,311.3)
REEXPRESION MONETARIA	506 1,250.14	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	507 -	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 6,182.50
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 6,514.42
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 -	(=) UTILIDAD	803 (331.92)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 17,877.05	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 18,132.26	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 521 ANTICIPO PROXIMO AÑO -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____
 Matri No. 820 03290

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 (331.92)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807 -
INTERESES POR MORA	903 -	EN EL PAIS	808 -
MULTAS	904 -	EN EL EXTERIOR	809 -
TOTAL PAGADO	905 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 -
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
		(-) 4% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
		(-) 9% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
		= UTILIDAD GRAVABLE	814 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	815 -
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 -
		(-) ANTICIPOS	817 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 -
		TOTAL RENTA	819 816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	820 816 - 818 - 819 < 0

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
921 -	922 -	923 -	924 No. -	925 No. -
US\$ -	US\$ -	US\$ -	US\$ -	US\$ -



SELLO Y FECHA DE RECEPCION

200 13:44:38 01/16/00
 ON 3070 PAG. IMPUESTO
 100 Impuesto 301 IMP
 51366 No. 01/16/00
 033 1313