

FORMULARIO 97 RESOLUCIÓN Nº 2002 IMPORTANTE: BRASE LIBRE REPLICACIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 22714

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 099027231001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Inmobiliaria Luzarraga S.a. Civil Expediente 22714-76

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
200 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
201 CASH, BANCOS	1.986,77	601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	2.989,50
202 Cuentas por cobrar	-	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
203 Cuentas por cobrar relacionadas	-	603 EXPORTACIONES	-
204 Cuentas por cobrar no relacionadas	-	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
205 Cuentas por cobrar relacionadas	-	605 OTROS INGRESOS EXENTOS	-
206 Cuentas por cobrar no relacionadas	-	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
207 Cuentas por cobrar relacionadas	-	607 OTRAS RENTAS	-
208 Cuentas por cobrar no relacionadas	-	608 TOTAL INGRESOS	2.989,50
209 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	
210 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	710 COSTO DE VENTAS	
211 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
212 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
213 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
214 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
215 MERCADERIAS EN TRANSITO	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
216 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
217 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
218 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.986,77	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO		720 SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 MANO DE OBRERA	-
221 TERRENOS	-	722 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
222 EDIFICIOS E INSTALACIONES	21.586,95	723 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
223 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	-	724 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
224 EQUIPO DE COMPUTACION	-	725 GASTOS DE FABRICACION	-
225 VEHICULOS	-	726 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
226 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	727 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
227 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.912,82	728 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
228 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	729 RECURSOS Y RECURSOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y castigos)	-
229 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15.674,13	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
230 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAME Y OTROS SIMILARES	-	732 SUELDOS Y SALARIOS	-
231 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
232 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
233 TOTAL ACTIVO FIJO	15.674,13	735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	795,27	736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
373 SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
375 (-) AMORTIZACION ACUMULADA	521,13	740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	274,14	741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS		742 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
381 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	743 OTROS GASTOS DE VENTAS	-
382 (-) PROVISIONES INCORRIBLES	-	744 TOTAL COSTO DE VENTAS	-
383 SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
384 OTRAS	-	751 SUELDOS, SALARIOS	-
385 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
386 GASTOS ANTICIPADOS	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
387 OTROS ACTIVOS	-	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
388 TOTAL OTROS ACTIVOS	-	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
389 TOTAL DEL ACTIVO	17.935,04	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	758 PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
412 DEL EXTERIOR	-	759 COMBUSTIBLES	-
413 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	760 RECURSOS Y RECURSOS (primas y castigos)	-
414 DEL EXTERIOR	-	761 SUMINISTROS Y MATERIALES	34,34
415 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	762 GASTOS DE GESTION	-
416 DEL EXTERIOR	-	763 GASTOS DE VENTA	-
417 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	764 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.738,10
418 DEL EXTERIOR	-	765 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
419 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	7,26	766 AGUAS Y SERVICIOS PUBLICOS	101,63
420 DEL EXTERIOR	-	767 DEPRECIACION DE BIENES FIJOS	97,14
421 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	768 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
422 DEL EXTERIOR	-	769 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	79,53
423 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
424 DEL EXTERIOR	-	771 BAJA DE INVENTARIOS	-
425 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	772 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
426 DEL EXTERIOR	-	773 INVERSIONES Y GASTOS	-
427 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	774 LOCALES	-
428 DEL EXTERIOR	-	775 AL EXTERIOR	-
429 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
430 DEL EXTERIOR	-	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
431 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.955,34
432 DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
433 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
434 DEL EXTERIOR	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
435 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
436 DEL EXTERIOR	-	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2.955,34
437 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	688 - 788 > 0
438 DEL EXTERIOR	-	786 PERDIDA DEL EJERCICIO	688 - 788 < 0
439 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	800 CONGLIACION TRIBUTARIA	
440 DEL EXTERIOR	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	34,16
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	-
442 DEL EXTERIOR	-	803 (-) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES	5,13
443 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
444 DEL EXTERIOR	-	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
445 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	806 (+) GASTOS DEDUCIBLES	-
446 DEL EXTERIOR	-	807 EN EL PAIS	-
447 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	808 EN EL EXTERIOR	-
448 DEL EXTERIOR	-	809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
449 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	810 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS (TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES)	-
450 DEL EXTERIOR	-	811 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
451 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	812 (-) OTRAS DEDUCCIONES	-
452 DEL EXTERIOR	-	813 UTILIDAD GRAVABLE	29,03
453 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	814 PERDIDA	-
454 DEL EXTERIOR	-	815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
455 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	614-814
456 DEL EXTERIOR	-	817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	7,26
457 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	818 (-) ANTIPO PAGADO	-
458 DEL EXTERIOR	-	819 DEDUCCION EN LA FUENTE	-
459 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	820 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
460 DEL EXTERIOR	-	821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618 - 818 - 820 - 821 < 0
461 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	618 - 818 - 820 - 821 > 0
462 DEL EXTERIOR	-	CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
463 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	823 ANTIPO PROXIMO AÑO	3,63
464 DEL EXTERIOR	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
465 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	901 PAGO PREVIO	-
466 DEL EXTERIOR	-	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	7,26
467 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	903 INTERES POR MORA	0,13
468 DEL EXTERIOR	-	904 MULTAS	0,36
469 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	905 TOTAL PAGADO	7,75
470 DEL EXTERIOR	-	DETALLE DE COMPENSACIONES	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ana M. Yaras Prieto FIRMA CONTADOR: Hector Castañeda

Nombre: Ana M. Yaras Prieto RUC: 0908883358 Nombre: Hector Castañeda RUC: 0902314946001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 7,75

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -