

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **28378**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991239804001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA LAURELISA CIA. S.A.** 203 EXPEDIENTE **28378**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**
310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	52.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	603	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS	608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS	609	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327				

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**
ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS	341	24.00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	38.68	COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
VEHÍCULOS	349		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SUELDOS Y SALARIOS	718	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	62.88	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **720 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**
370 ACTIVO DIFERIDO **730 SUELDOS Y SALARIOS**

MANTENIMIENTOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	363		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
TOTAL ACTIVO FIJO	369		COMBUSTIBLES	734	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	

380 OTROS ACTIVOS **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CLIENTES RELACIONADOS	381		SUELDOS, SALARIOS	751	
OTROS	383		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
SOCIEDADES RELACIONADAS	389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
OTRAS	391		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
GASTOS ANTICIPADOS	393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
OTROS ACTIVOS	395	720.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	720.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	
TOTAL DEL ACTIVO	399	6.346.95	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	

400 PASIVO **760 OTROS COSTOS DE VENTAS**
410 PASIVO CORRIENTE **770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

COMISIONES EN VENTAS	762		SUELDOS, SALARIOS	771	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	763		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	772	
COMBUSTIBLES	764		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	773	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	765		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	774	
SUMINISTROS Y MATERIALES	766		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	775	
GASTOS DE GESTIÓN	767		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	776	
GASTOS DE VIAJE	768		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	777	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	769		COMISIONES EN VENTAS	778	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	770		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	779	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	771		COMBUSTIBLES	780	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	772		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	781	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	773		SUMINISTROS Y MATERIALES	782	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	774		GASTOS DE GESTIÓN	783	
CUENTAS INCOBRABLES	775		GASTOS DE VIAJE	784	
BAJA DE INVENTARIOS	776		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	785	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	777		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	786	
INTERESES Y COMISIONES	778		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	
LOCALES	779		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	788	
AL EXTERIOR	780		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	781		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	790	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	782		CUENTAS INCOBRABLES	791	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	783		BAJA DE INVENTARIOS	792	

780 GASTOS NO OPERACIONALES **790 UTILIDAD DEL EJERCICIO**
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **791 UTILIDAD DEL EJERCICIO**

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	784		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	785		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	793	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		TOTAL COSTOS Y GASTOS	794	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		UTILIDAD DEL EJERCICIO	795	
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	796	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797

PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	808		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	809	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	810		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	812		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	813	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	814		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	814	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	815		A OTRAS RENTAS EXENTAS	815	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	816		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	816	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	817		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	817	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	818		(-) OTRAS DEDUCCIONES	818	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	819		= UTILIDAD GRAVABLE	819	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812-813+814		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812-813+814	
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812-813+814		UTILIDAD CAMPO 814	814	
UTILIDAD CAMPO 814	814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816		(-) ANTICIPO PAGADO	817	
(-) ANTICIPO PAGADO	817		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0				

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		INTERÉS POR MORA	902	
INTERÉS POR MORA	902		MULTAS	903	
MULTAS	903		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904				

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Jorge Torres L.** FIRMA CONTADOR **Alvaro Lora B.**
 NOMBRE: **Jorge Torres L.** NOMBRE: **Alvaro Lora B.**
 C.I. No. **0903369737** RUC No. **091102822001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10.00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **10.00**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

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 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 2003 MES DÍA



IP 145 0301888 308 RG IP HP-UK 941219500001 53942 \$ 10.00 \$ 10.00 USD
 2003/05/19 14:57:04 C:\CONSEC.101430051368 140. 101430051368