



SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00014096

FORMULARIO 100
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990598967001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA LAVIE S.A. EXPEDIENTE 40185

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	13'959.892
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.528'804.550
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	15.600
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	37'990.362
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	369'688.133
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.958'458.537
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	237.965'178.094
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
VALORES ACTIVOS FIJOS	353	—
DEPRECIACION ACUMULADA	354	24.530'473.957
TOTAL ACTIVO FIJO	359	213.434'704.137
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.667'749.624
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	84.634'560.837
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	87'792.709
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	480'982.499
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	86.871'085.669
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	310.968'599.145
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	310.968'599.145
TOTAL DEL PASIVO	469	397.839'684.814

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	23.394'729.950	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
EXPORTACIONES	603	---	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	119'851.906
	OTRAS RENTAS	608	6'793.366
TOTAL INGRESOS	609	23.521'375.222	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	---	
MANO DE OBRA DIRECTA	708	---	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	709	---	
MANO DE OBRA INDIRECTA	710	---	
SUMINISTROS Y MATERIALES	711	---	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	---	
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	713	---	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	---	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	---	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	30'934.031	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
GASTOS DE GESTION	753	---	
GASTOS DE VIAJE	754	---	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	645'951.107	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	488'603.066	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4.746'102.536	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	14.113'769.276	
	AL EXTERIOR	2.063'810.962	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2.226'083.661	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	33.690	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	24.315'288.329	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	789	(793'913.107)	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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. 38, Ley 58)

INMOBILIARIA LAVIE S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 7807

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	37.986'296.610
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	37.419'803.882
(=) UTILIDAD	801 - 802	566'492.728
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	13'459.650
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	579'952.378
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	86'992.857
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el cargo 789)	810	(793'913.107)
EN EL PAIS	811	156'709.322
EN EL EXTERIOR	812	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	—
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	—
IMPUESTO A LA RENTA	817	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	(793'913.107)
(-) ANTICIPOS	819	35'744.570
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
TOTAL RENTA	818 - 819 - 820 > 0	—
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 - 820 < 0	35'744.570

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
819	—	821	—	822	—	823	—	824	—
SI.	—	SI.	—	SI.	—	SI.	—	SI.	—
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
825	—	827	—	828	—	829	—	830	—
US\$	—	US\$	—	US\$	—	US\$	—	US\$	—