

FORMULARIO 101 IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990609853001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA LOURPON S.A.** EXPEDIENTE **40482**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	316	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
	45.263,65	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	348	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
	3.400,07	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVO FIJO	369	COMBUSTIBLES	-
	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
370 ACTIVO DIFERIDO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
380 OTROS ACTIVOS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
BIENES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS	383	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTRAS	389	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS	393	COMISIONES EN VENTAS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
	-	COMBUSTIBLES	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
	48.663,72	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	GASTOS DE GESTION	-
	-	GASTOS DE VIAJE	-
400 PASIVO	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
410 PASIVO CORRIENTE	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEL EXTERIOR	413	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	417	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIONES DE RESERVAS LEGALES, FACULTATIVAS, ESTATUTARIAS	419	CUENTAS INCOBRABLES	-
DEL EXTERIOR	421	BAJA DE INVENTARIOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EL IESS	425	INTERESES Y COMISIONES	-
CON EMPLEADOS	427	LOCALES	-
	2,17	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
	19,86	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
	22,04	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780
DEL EXTERIOR	443	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	447	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
PROVISIONES DE RESERVAS LEGALES, FACULTATIVAS, ESTATUTARIAS	449	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
DEL EXTERIOR	451	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
HIPOTECAS POR PAGAR	453	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTRAS PROVISIONES	459	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	EN EL EXTERIOR	-
	44.864,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	463	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
470 PASIVO DIFERIDO	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO CLIENTES	471	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0
	-	= PERDIDA	801-802-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0
480 OTROS PASIVOS	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
INGRESOS ANTICIPADOS	481	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
PASIVOS	483	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL DEL PASIVO	487	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
	44.886,04	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
PASIVOS CONTINGENTES	489	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
500 PATRIMONIO NETO	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	PAGO PREVIO	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	INTERES POR MORA	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	MULTAS	-
RESERVA DE CAPITAL	509	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
OTROS SUPERAVITS	511		10,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		10,00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO	517		
	3.755,64		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519		
	48.663,72		

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: *Lourdes Ponce* FIRMA CONTADOR: *A. Jordan M.*

NOMBRE: **LOURDES PONCE** NOMBRE: **A. JORDAN M.**

C.I. No. **090421294-1** RUC No. **0914754650001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES