

100431

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1996

Nº FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECLICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990634971001

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA LORZA S.A.

EXPEDIENTE 4065483

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	6'783.266	600 INGRESOS	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—		EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.008'845.120		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	20'405.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	—		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVO CORRIENTE	3.015'628.396		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
300 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—		COMPRAS DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	150'527.504		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	—		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(103'043.819)		MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO	47'483.685		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.
300 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—		SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—		OTROS GASTOS DE FABRICACION
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO	3.063'112.071		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS POR PAGAR	11'415.425		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DEUDORES POR PAGAR	—		TOTAL COSTO DE VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	141.322		SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
OTROS PASIVOS CORRIENTES	3.008'845.120		GASTOS DE GESTION
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.020'401.867		GASTOS DE VIAJE

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	500 PATRIMONIO-NETO	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
LOCALES	—	500 PATRIMONIO-NETO	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
EXTERNOS	—	500 PATRIMONIO-NETO	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	500 PATRIMONIO-NETO	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA RECIBIDAS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	500 PATRIMONIO-NETO	AMORTIZACIONES DE PERIODOS ANTERIORES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	500 PATRIMONIO-NETO	INTERESES
TOTAL DEL PASIVO	3.020'401.867	500 PATRIMONIO-NETO	INTERIOR

500 PATRIMONIO-NETO

CAPITAL SUSCRITO Y O ASIGNADO	5'000.000	500 CÓNCILIACION PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	500 CÓNCILIACION PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	500 CÓNCILIACION PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
RESERVAS	365.172	500 CÓNCILIACION PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA RECIBIDAS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	44'505.034	500 CÓNCILIACION PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES	AMORTIZACIONES DE PERIODOS ANTERIORES
REEXPRESION MONETARIA	—	500 CÓNCILIACION PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES	INTERIOR
OTROS SUPERAVITIS	—	500 CÓNCILIACION PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES	INTERIOR
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(7'244.656)	500 CÓNCILIACION PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES	INTERIOR
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	84.604	500 CÓNCILIACION PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES	INTERIOR
TOTAL PATRIMONIO NETO	42'710.204	500 CÓNCILIACION PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES	INTERIOR
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.063'112.071	500 CÓNCILIACION PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES	INTERIOR

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	0.5 (814 - 815)	500 CÓNCILIACION PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	112.805
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 86)	—	500 CÓNCILIACION PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	112.805
		500 CÓNCILI	112.805
		500 CÓNCILIACION PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	112.805
		500 CÓNCILIACION PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	112.805

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS LORZA DIAZ

NOMBRE

900102030411

PAGO PRIMERO A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUL

INTERESES POR

MULTAS

TOTAL PAGADO

OTRA

DE PAGO

U.S\$ 4.50

FIRMA CONTADOR

LIC. MONICA YEPES MORA

NOMBRE

0912889068

C.I.

NOTA DE CREDITO DOLARES

No.

U.S\$

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—</div