



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0080959

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990656274001	202	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LOVIER C.A.	203	EXPEDIENTE	40869-8
-----	-----	---------------	-----	--------------	--------------------------	-----	------------	---------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3'512.395	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	456.990	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3'969.385	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	23'274.480	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
VEHICULOS	353	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(5'779.919)	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2'142.473	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	17'494.561	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	929.104	
CUENTAS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		AL EXTERIOR	761	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	6'966.682	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(2'761.992)	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4'204.690	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	25'668.636	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3'071.577	

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	10'014.126	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(3'071.577)
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1'115.031	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	11'129.157	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3'536.129
CUENTAS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	(=) UTILIDAD	803 - 802	(3'536.129)
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	412	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
	EXTERNOS	413	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(3'536.129)
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL DEL PASIVO	420	11'129.157	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(3'071.577)

500 PATRIMONIO NETO			810 GASTOS DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	EN EL PAIS	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	EN EL EXTERIOR	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
RESERVAS	504	62.247	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7'265.991	(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(3'071.577)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5'747.370	IMPUESTO A LA RENTA	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(3'536.129)	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(3'071.577)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	14'539.479	(-) ANTICIPOS	818	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	25'668.636	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			820 TOTAL RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	816 - 818 - 819 > 0	820	250.000	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			821	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	912	-	915	No.	917	No.
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	913	-	916	S/.	918	S/.
INTERESES POR MORA	902	914	S/.	919	-	921	-
MULTAS	903	922	-	923	-	924	U.S.
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	923	U.S.	924	U.S.	925	U.S.

EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
910	S/.	911	S/.	912	-	915	No.	917	No.
250.000		-		913	-	916	S/.	918	S/.