

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 41,689

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990707111111 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA LOREPA S.A. EXPEDIENTE 41689-84

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
CAJA, BANCOS	311	31.987,77		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		OTRAS RENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		TOTAL INGRESOS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-		700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	-		710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	324	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	325	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328	31.987,77		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS				
TERRENOS	341	6.217,37		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	15.883,35		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	125,39		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-		GASTOS DE FABRICACIÓN				
VEHÍCULOS	345	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3.634,09		SUMINISTROS Y MATERIALES				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	18.592,02		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-		SUELDOS Y SALARIOS				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	18.592,02		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
TOTAL ACTIVO FIJO	354	18.592,02		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	153,67		ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	7.907,08		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	7.599,95		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	460,80		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS				
CLIENTES RELACIONADOS	381.1	-		TOTAL COSTO DE VENTAS				
OTROS	381.2	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-		SUELDOS, SALARIOS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
SOCIEDADES RELACIONADAS	383.1	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
OTRAS	383.2	7.573,94		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
GASTOS ANTICIPADOS	384	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
OTROS ACTIVOS	385	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	7.573,94		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	398	58.614,53		COMISIONES EN VENTAS				
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
400 PASIVO				COMBUSTIBLES				
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES				
LOCALES	411.1	-		GASTOS DE GESTIÓN				
DEL EXTERIOR	411.2	-		GASTOS DE VIAJE				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
LOCALES	412.1	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
DEL EXTERIOR	412.2	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			340,36	
PRESTAMOS DE SUJOS/AJES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	413	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			806,76	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	413.1	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			-	
CON EL IESS	413.2	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			806,40	
CON EMPLEADOS	413.3	-		CUENTAS INCOBRABLES			-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	414	-		BAJA DE INVENTARIOS			-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	415	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	416	-		IMPUESTOS Y COMISIONES			-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES			-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-		AL EXTERIOR			-	
LOCALES	441.1	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			-	
DEL EXTERIOR	441.2	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	34.826,67		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			1.953,52	
LOCALES	442.1	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
DEL EXTERIOR	442.2	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-	
PRESTAMOS DE SUJOS/AJES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	443	2.365,93		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-	
LOCALES	443.1	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-	
DEL EXTERIOR	443.2	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			1.953,52	
HIPOTECAS POR PAGAR	444	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	445	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			1.953,52	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	446	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTRAS PROVISIONES	447	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			1.953,52	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	37.192,60		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	450	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		EN EL PAÍS			-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		EN EL EXTERIOR			-	
480 OTROS PASIVOS				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			-	
OTROS PASIVOS	482	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS			-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	484	37.192,60		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-	
PASIVOS CONTINGENTES	485	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES			-	
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612-613-0				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		= PÉRDIDA 614-615-616-617+618+619+620+621-622-623-0			1.953,52	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-		UTILIDAD CAMBIO 614				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616				
RESERVA DE CAPITAL	505	22.314,46		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%)				
OTROS SUPERÁVITS	506	-		(-) ANTICIPO PAGADO			-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	260,99		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	512	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 819 - 820 - 821 < 0			-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	516	1.953,52		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	517	21.422,93		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	518	58.614,53		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 56)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Janeth S. de Lope</i>				FIRMA CONTADOR <i>Manuel Atencia</i>				
NOMBRE: JANETH GRANJA				NOMBRE: MANUEL ATIENCIA				
C.I. No. 0903291002				RUC No. 120054814001				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO				901
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA				903
				MULTAS				904
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904
								10,00
								10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 905 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

906 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925