

0066122

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 006612201		RUC: 006612201	
Razon Social: INMOBILIARIA LERMA S.A.		Razon Social: INMOBILIARIA LERMA S.A.	
Expediente: 43403		Expediente: 43403	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		400 INGRESOS	
Caja, Bancos	315.654	Ventas gravadas con tarifa 10%	21'600.000
Inversiones financieras temporales	—	Ventas gravadas con tarifa cero	—
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	—	Exportaciones	—
(1) Provisiones cuentas incobrables	—	(2) Devoluciones y descuentos en ventas	—
Otras cuentas por cobrar	—	Ingresos financieros en efectivo	—
Existencia de materia prima	—	Efectos no gravados	—
Existencia de productos en proceso	—	Revoluciones financieras	4.750
Existencia de suministros y materiales	—	Otras rentas	—
Existencia de prod. terminados y mercader. en almacen	—	TOTAL INGRESOS	21'604.750
Existencia de mercaderias en transit	—	700 COSTO DE VENTAS	—
Requisitos, herramientas y accesorios	—	Inventario inicial, bienes no producidos por la CIA	—
Impuestos anticipados	1'477.589	Compra de productos terminados	—
Otros activos corrientes	—	Importaciones de productos terminados	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'843.273	(2) Inventario final de productos terminados	—
350 ACTIVO FIJO	—	Inventario inicial de materia prima	—
Terminados, edificios e instalaciones	115'760.201	Compras de materia prima	—
— Varias, muebles, enseres y equipos	—	Importaciones de materia prima	—
Vehiculos	—	(3) Inventario final de materia prima	—
Otros activos fijos	—	Mano de obra directa	—
— Dacion acumulada	65'300.422	Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de CIA	—
— Activo fijo	50'459.379	Mano de obra indirecta	—
— Activo no corriente	—	Suministros y materiales	—
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	—	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edf.	—
Gastos de organizacion y constitucion	65'264.631	Aportes res y beneficios sociales	—
Gastos de investigacion, exploracion y otros	—	Mantenimiento y reparaciones	—
Aportaciones en asociaciones	—	Energia, agua y telefono	—
Otros activos no corrientes	38'120.900	Otros gastos de fabricacion	—
(4) Amortizacion acumulada	158'225.632	Inventario inicial de productos en proceso	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	45'129.699	(5) Inventario final de productos en proceso	—
TOTAL DEL ACTIVO	97'436.351	Inventario inicial de productos terminados	—
400 PASIVO CORRIENTE	—	(6) Inventario final de productos terminados	—
Cuentas por pagar	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
Documentos por pagar	—	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
Provisiones sociales por pagar	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	—
— Provisiones: res y impuestos	—	Comisiones en ventas y publicidad	—
— Provisiones: recibos de seguros, empresas o asociaciones	—	Gastos de gestion	—
Otros pasivos corrientes	1'422.596	Gastos de viaje	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'422.596	Agua, luz, telefono, telefax y fax	—
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	Impuestos, contribuciones y otros	17'021.426
Ventas y documentos por pagar (largo plazo)	—	Depreciacion de bienes y amortizaciones	7'868.663
— Locales	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	—
— Externos	—	Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	—
Oraciones emitidas	—	— Locales	—
Otros pasivos a largo plazo	—	— Al exterior	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	Provisiones deducibles	—
TOTAL DEL PASIVO	1'422.596	Otros gastos de administracion y ventas	—
500 PATRIMONIO NETO	—	1% ICC (mayo a diciembre)	169.663
Capital suscrito y/o asignado	5'400.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25'079.692
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	—	Perdida en venta de activos	—
Reservas	347.076	Perdida por diferencia de cambio	—
Reserva por revaluacion del patrimonio	43'956.379	Otros gastos no operacionales	—
Reapreciacion monetaria	2'116.317	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
Otros superavit	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(3'474.933)
Utilidad o (perdida) acumulada ejercicios anteriores	2'400.350	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	—
Utilidad o (perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	(7'810.567)	Ingresos (enero a diciembre)	21'604.750
TOTAL PATRIMONIO NETO	96'109.755	(1) Costos y gastos (enero a diciembre)	20'538.324
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	97'436.351	(4) Utilidad	(7'933.170)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	(5) 1% ICC (enero a diciembre)	169.663
Anticipo promedio 40%	—	(6) Amortizacion periodos años anteriores	—
DECLARACION DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 16)	—	UTILIDAD NETA BASE PARA EL 10%	800 + 800 + 800
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	—	UTILIDAD NETA BASE PARA EL 10%	(7'810.567)
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
Impuesto promedio	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(3'474.933)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 + 800	EN EL PAIS	—
Intereses por mora	—	EN EL EXTERIOR	—
Recutas	21.605	(1) Ingresos de personas físicas (personas físicas) (enero a diciembre)	—
TOTAL PAGADO	800 + 800 + 804	(2) Participacion a trabajadores (personas físicas) (enero a diciembre)	—
Efectivo sucres	—	(3) Ingresos financieros en efectivo (personas físicas) (enero a diciembre)	—
Cheque sucres	—	(4) Otros ingresos (personas físicas) (enero a diciembre)	—
Debito bancario sucres	—	UTILIDAD GRAVABLE	800 + 800 + 810 + 812 + 813 + 814
Nota de credito sucres	—	IMPUESTO A LA RENTA	—
Compensacion sucres	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(3'474.933)
Efectivo dolares	—	(1) Anticipo	—
Cheque dolares	—	(2) Retenciones en la fuente	—
Debito bancario dolares	—	TOTAL RENTA	810 + 810 + 813 + 814
Nota de credito dolares	—	TOTAL SALDO A FAVOR	810 + 810 + 813 + 814
Compensacion dolares	—		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 BASO EDITORA S.A. - R.U.C. 17007167001 - Resolución: 3338 - 20/07/96

21.005.40
 24-20 IN 60478001

CAJERO UNIVERSAL
 5076