

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990879125001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	LOREALMI INMOBILIARIA CUATRO CORONAS S.A.	203 EXPEDIENTE	44689-87
---------	---------------	---------------------------------	---	----------------	----------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
				602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
				603 EXPORTACIONES			
				604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
				605 OTROS INGRESOS EXENTOS			
				606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
				607 OTRAS RENTAS			
				699 TOTAL INGRESOS			
320 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
				711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
				716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
				717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
				718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
				719 SUELDOS Y SALARIOS			
				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				723 GASTOS DE FABRICACIÓN			
				724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
				725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
				726 SUMINISTROS Y MATERIALES			
				727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
				728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
				729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
				730 SUELDOS Y SALARIOS			
				731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				734 COMBUSTIBLES			
				735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
				736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
				737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
				738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
				739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
				740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
				741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
				742 OTROS COSTOS DE VENTAS			
				749 TOTAL COSTO DE VENTAS			
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
				751 SUELDOS, SALARIOS			
				752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
				756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
				757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
				758 COMISIONES EN VENTAS			
				759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
				760 COMBUSTIBLES			
				761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
				762 SUMINISTROS Y MATERIALES			
				763 GASTOS DE GESTIÓN			
				764 GASTOS DE VIAJE			
				765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
				766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
				767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
				768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
				769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
				770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
				771 CUENTAS INCOBRABLES			
				772 BAJA DE INVENTARIOS			
				773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
				774 INTERESES Y COMISIONES			
				775 LOCALES			
				776 AL EXTERIOR			
				777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
				778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
				779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
350 OTROS ACTIVOS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
				781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
				782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
				789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
360 PASIVO				790 TOTAL COSTOS Y GASTOS			
				749 + 779 + 789			
				799 42.165,77			
370 PASIVO CORRIENTE				797 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
				699 - 799 > 0			
				797 9.227,07			
380 PASIVO LARGO PLAZO				798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
				699 - 799 < 0			
				798 -			
390 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
				trasladar campo 797			
				801 9.227,07			
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
				trasladar campo 798			
				802 -			
				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
				803 1.384,06			
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
				804 -			
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
				805 -			
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
				EN EL PAÍS			
				806 -			
				EN EL EXTERIOR			
				807 -			
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				808 -			
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
				809 -			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
				810 -			
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				811 -			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				812 -			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				813 -			
				= UTILIDAD GRAVABLE			
				801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0			
				814 7.843,01			
				= PÉRDIDA			
				801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813 < 0			
				815 -			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				816 -			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
				817 7.843,01			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
				(816 * 15%) + (817 * 25%)			
				818 1.960,75			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				819 -			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				820 2.186,01			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				821 -			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				822 225,26			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				823 -			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
				(0,5 * 818) - 820			
				824 -			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				901 -			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				899 - 901			
				902 -			
				INTERÉS POR MORA			
				903 -			
				MULTAS			
				904 -			
				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			
				905 -			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **LUIS LORENTI M.** NOMBRE: **ECO.MERCEDES SANTANA**

C.I. No. **0904870094** RUC No. **0902576081001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES												
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Recol. No.	-	918	Recol. No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-
CAMPO 812 Y 821) LEY No.					REGISTRO OFICIAL No.					AÑO 823							

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMATICA
27 ABR 2004
[Firma]

BANCO DEL PUEBLO
12 ABR 2004