

0154632

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	2000
RUC 1790836782001	EXPEDIENTE 45977
RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA LOFOTEN S.A.	
ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
CASH BANCOS 8,320.33	VENTAS GRANADAS CON TAFIA 1%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 17,788.56	VENTAS GRANADAS CON TAFIA CERO 2,600.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 23,425.17	EXPORTACIONES -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR -	(1) DEVALUACIONES Y DEVALUADOS EN VENTA -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -	INVENTARIO PERDIDO EN EFECTIVO -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -	EXISTENTE NO GRANADAS 43.28
INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES -	REEMBOLSOS FINANCIEROS 7,276.87
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAL EN ALMACEN -	OTRAS RENTAS 41,402.29
MERCADERIAS EN TRANSITO -	TOTAL INGRESOS -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -	700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS 317.98	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 225.72	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 43,437.56	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -
390 ACTIVO FIJO	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
TERRAZAS, EQUIPOS E INSTALACIONES 37,398.76	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 14,532.32	COMPRA DE MATERIA PRIMA -
OTROS ACTIVOS FIJOS -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -
(1) DEPRECIACION ACUMULADA 27,193.02	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -
TOTAL ACTIVO FIJO 24,738.06	MANO DE OBRA DIRECTA -
380 ACTIVO NO CORRIENTE	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA -
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO -	MANO DE OBRA INDIRECTA -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -	BENEFICIOS MATERIALES -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS -	SEGUROS DE EMERGENCIAS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EMP. -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES -	APORTES SEME Y BENEFICIOS SOCIALES -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -
(1) AMORTIZACION ACUMULADA -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE -	OTROS GASTOS DE FABRICACION -
TOTAL DEL ACTIVO 68,175.62	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
400 PASIVO CORRIENTE	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
CUENTAS POR PAGAR -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
DOCUMENTOS POR PAGAR -	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR -	TOTAL COSTO DE VENTAS -
IMPUESTOS -	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OTROS PASIVOS CORRIENTES 5,348.94	SUALOC, SALVAVOL, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 104.99
COMISIONES RECIBIDAS DE SEGURIDAD, EMPRESAS O ASOCIACIONES 5,148.73	COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 10,497.67	GASTOS DE GESTION -
410 PASIVO A LARGO PLAZO	GASTOS DE VIAJE 56.34
(1) PASIVO A LARGO PLAZO NO CORRIENTE	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX -
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	MANTENIMIENTO, COMISIONES Y OTROS 496.10
LOCALES -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 2,833.58
EXTERNOS -	CUENTAS INCOBRABLES Y BALA DE INVENTARIOS -
OPERACIONES ENTIDAS -	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -	LOCALES -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -	AL EXTERIOR -
TOTAL DEL PASIVO 10,497.67	PROVISIONES OBLIGACIONES -
500 PATRIMONIO NETO	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 12,421.73
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO 1,400.00	(2) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL -
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 16,024.82
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION -	750 GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVAS 2,141.93	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -
RESERVA POR REVALUACION DEL INTERCAMBIO 27,379.89	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 9,312.31
RESERVA MONETARIA (10,078.21)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 9,312.31
OTROS SUPERAVIT -	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 16,065.36
UTILIDAD O PERDIDA ANTERIORES EJERCICIOS ANTERIORES 25,935.89	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 57,677.95	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 790)
TOTAL PATRIMONIO NETO 68,175.62	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 68,175.62	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	(3) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir campo 800)
ANTICIPADO AÑO 6.5 (814 - 816) 1,632.06	(4) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR -
DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 19)	(5) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS -
FRIMA REPRESENTANTE LEGAL	UTILIDAD BRUTABLE 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 16,065.29
FRIMA OPERADOR	IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO 0.25 (813) 4,022.07
Ed. E. Hansen	(1) INTERESES
Parisol Paucar	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 317.08
NOBRE	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0 3,704.09
ci. 1708033707	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 0 3,704.09
ci. 1708033707	OTRAS FORMAS DE PAGO
805 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES
PRIMO PAGO -	COMPENSACION DOLARES
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 821 3,704.09	
INTERESES POR MONEDA -	
MULTAS -	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 3,704.09	
OTRAS FORMAS DE PAGO -	
U.S. \$ 3,704.09	

SELLA DE RECEPCION DE RECEPCION
 27 ABR 2001
 FILANBANCO

FILANBANCO 0110130120
 2001/04/09 US\$ 3,704.09 Cajas: 00152006 Tr.: 130