

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FINANCIARIAS - SOCIEDADES		No. 0031674	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999	
RUC 1791230133001		NOMBRE SOCIAL INMOBILIARIA LESMES S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH, CHEQUES		VENTAS OPERATIVAS CON IMPORTE 10%	
APLICACIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS OPERATIVAS CON IMPORTE CERO	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		IMPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBILES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		SEGUROS PAGADOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
RENTAS, COMISIONES Y GASTOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS, HONORARIOS Y AGENTES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA CIA.	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINALES, EQUIPOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACIONES DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DEBTA.	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
Cuentas y documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE PARTICIPACION	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
Cuentas por pagar		TOTAL GASTOS DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OBLIGACIONES ISS E IMPUESTOS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VALE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AGUA, LUZ, TELEFONO TELEFONIA Y FAX	
400 PASIVO NO CORRIENTE		IMPUESTOS CONTINGENTES Y OTROS	
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
EXTERIORES		Cuentas INCORRIBILES Y BAL. DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EXTERIAS		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALS	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO		PROVISIONES DEVALUABLES	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES SIN INTERES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
RESERVA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXTRINSECO MONETARIA		UTILIDAD O (PERDIDA) SORTEO	
OTROS SUPERAVANTES		UTILIDAD O (PERDIDA) SORTEO	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		500 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) US, LABORES DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		IMPUESTOS PAGADOS A DEDUCCION	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) GASTOS Y GASTOS (GASTOS A DEDUCCION)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(2) UTILIDAD	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
ANTICIPO PERIODO AÑO		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 64)		UTILIDAD META (BASE PARA EL 10%)	
Firma Representante Legal		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
Firma Contador		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Monto 25,308		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y PRIMAS		EN EL PAIS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		EN EL EXTERIOR	
INTERESES POR MOROSIDAD		(1) PARTICIPACION EN PERDIDA LIGA A UTILIDAD PROPORCIONAL A DEDUCCION	
MULTAS		(2) PARTICIPACION EN PERDIDA LIGA A UTILIDAD PROPORCIONAL A DEDUCCION	
TOTAL PAGADO		(3) PARTICIPACION EN PERDIDA LIGA A UTILIDAD PROPORCIONAL A DEDUCCION	
EFFECTIVO SUORES		(4) PARTICIPACION EN PERDIDA LIGA A UTILIDAD PROPORCIONAL A DEDUCCION	
CHEQUE SUORES		(5) PARTICIPACION EN PERDIDA LIGA A UTILIDAD PROPORCIONAL A DEDUCCION	
DEBITO BANCARIO SUORES		(6) PARTICIPACION EN PERDIDA LIGA A UTILIDAD PROPORCIONAL A DEDUCCION	
NOTA DE CREDITO SUORES		(7) PARTICIPACION EN PERDIDA LIGA A UTILIDAD PROPORCIONAL A DEDUCCION	
COMPENSACION SUORES		(8) PARTICIPACION EN PERDIDA LIGA A UTILIDAD PROPORCIONAL A DEDUCCION	
EFFECTIVO DOLARES		(9) PARTICIPACION EN PERDIDA LIGA A UTILIDAD PROPORCIONAL A DEDUCCION	
CHEQUE DOLARES		(10) PARTICIPACION EN PERDIDA LIGA A UTILIDAD PROPORCIONAL A DEDUCCION	
DEBITO BANCARIO DOLARES		(11) PARTICIPACION EN PERDIDA LIGA A UTILIDAD PROPORCIONAL A DEDUCCION	
NOTA DE CREDITO DOLARES		(12) PARTICIPACION EN PERDIDA LIGA A UTILIDAD PROPORCIONAL A DEDUCCION	
COMPENSACION DOLARES		(13) PARTICIPACION EN PERDIDA LIGA A UTILIDAD PROPORCIONAL A DEDUCCION	
U.S.		(14) PARTICIPACION EN PERDIDA LIGA A UTILIDAD PROPORCIONAL A DEDUCCION	
U.S.		(15) PARTICIPACION EN PERDIDA LIGA A UTILIDAD PROPORCIONAL A DEDUCCION	

PRODUBANCO
MATRIZ
04 ABR. 2000
DIVERSOS

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIVISION INFORMATICA
IMP. 8-ABR. 2000
SISTEMA 30001007000
Juan Carlos Ponce