

00018442

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
RUC	RAZON SOCIAL	AÑO	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
0990072833001	INMOBILIARIA LUGO S.A.	1.999	-	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	85'400.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	670'967.047	EXPORTACIONES	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17'650.288	IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	85'400.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	688'617.335	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
350 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	967'434.917	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(288'653.332)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	678'781.585	MANO DE OBRA DIRECTA	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-	
DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	
AFORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES RESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	
TOTAL DEL ACTIVO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
CUENTAS POR PAGAR	115'576.103	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	52'508.876	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
OBLIGACIONES: RESS E IMPUESTOS	62.235	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
AFORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	12'237.670	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	180'384.884	GASTOS DE GESTION	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	GASTOS DE VIAJE	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	473'318.336	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	20'846.377	
LOCALES	100'994.265	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10'289.795	
EXTERNOS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	13'750.580	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	574'312.601	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
TOTAL DEL PASIVO	754'697.485	LOCALES	-	
500 PATRIMONIO NETO	-	AL EXTERIOR	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	90'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11'436.320	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	57'300.000	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-	
RESERVAS	141'723.376	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	56'323.072	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	122'717.738	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-	
REEXPRESION MONETARIA	171'855.989	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
OTROS SUPERANTES	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	27'404	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	29'076.928	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	612'701.435	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	29'076.928	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1'367'398.920	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 20)	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-	
por Inmobiliaria LUGO S.A.	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-	
ANTICIPA PROXIMO AÑO	-	(-) UTILIDAD	-	
	-	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-	
	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑO	-	
	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA	-	
	-	15% PARTICIPACION TRABAJAD	-	
	-	CONCILIACION PARA CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	
	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	29'076.928	
	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-	
	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-	
	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	-	
	-	(-) OTROS RENTAS EXENTOS Y NO GRABADOS (ENERO A DICIEMBRE)	-	
	-	= UTILIDAD GRABABLE 608 + 609 + 610 - 611 - 612 - 613 - 614	29'076.928	
	-	IMPUESTO A LA RENTA	-	
	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	29'076.928	
	-	(-) ANTICIPOS	-	
	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
	-	TOTAL RENTA	-	
	-	TOTAL SALDO A FAVOR	-	
EFECTIVO SUCHES	CHEQUE SUCHES	DEBITO BANCARIO SUCHES	NOTA DE CREDITO SUCHES	COMPENSACION SUCHES
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES

3ª Copia: Superintendencia de Compañías
TABLA EDITORA S.A. - R.U.G.:1790716147901 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

FILANBANCO 011048021501

2000/04/04 S/O Caja: 001001003 Tr.: 183

FILANBANCO
AGENCIA MOSE
04 ABR 2000
Recibidor - Pagador
CAJA 001001003