FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 0170104 DGER-0714** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 105 No. Empleados bajo nómina **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990908885001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA LALALITO S.A** 203 EXPEDIENTE **55187**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -		
CAJA BANCOS	311	240,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	-	EXPORTACIONES NETAS 603 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS 607 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	-	TOTAL INGRESOS 699 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	240,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
EDIFICIOS	343	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		
BRANDES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -		
370 OTROS ACTIVOS			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -		
ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	SUELDOS Y SALARIOS 732 -		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -		
OTROS	383	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -		
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
OTROS ACTIVOS	394	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -		
TOTAL DEL ACTIVO	399	240,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -		
400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS Y SALARIOS 750 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -		
LOCALES	411	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
DEL EXTERIOR	413	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -		
LOCALES	415	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -		
DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -		
LOCALES	419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -		
DEL EXTERIOR	421	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -		
OBLIGACIONES	423	-	COMISIONES EN VENTAS 760 -		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -		
CON EL IESS	425	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -		
CON EMPLEADOS	427	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	429	-	GASTOS DE GESTIÓN 765 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTOS DE VIAJE 766 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 -		
410 PASIVO LARGO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -		
LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -		
DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -		
LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -		
DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	449	-	LOCALES 775 -		
DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR 776 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
OTEGAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -		
PROVISIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -		
PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 -		
CIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 -		
SEGUROS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
TOTAL OTROS PASIVOS	486	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -		
TOTAL DEL PASIVO	499	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -		
OTROS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -		
PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR 807 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	240,00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
RESERVAS DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -		
RESERVA LEGAL	507	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 -		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0 814 -		
RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0 815 -		
RESERVA DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVA DEL EJERCICIO	519	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
PATRIMONIO NETO	598	240,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -		
PASIVO Y PATRIMONIO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -		
499+598			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
399			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
240,00			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
240,00			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -		
240,00			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -		
240,00			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -		
240,00			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
240,00			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827 -		
240,00			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
240,00			PAGO PREVIO 901 -		
240,00			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
240,00			INTERESES POR MORA 903 -		
240,00			MULTAS 904 10,00		
240,00			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
0	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
Y 821) LEY No.	921				922			

DECLARACIÓN DE VERDAD QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, OR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **LEONARDO SAAVEDRA** NOMBRE: **WASUNGUA IDAHO**
 No. **0903339893** RUC No. **098341761001**
 MEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**
 COMPENSACIONES **-**
 NOTAS DE CRÉDITO **-**

VERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 0170104DGER-0714-A 29-03-2004
BANCO LEON Y QUIL S.A.
Ag. Sta Marina
08 JUL 2005
65-13 Ventanilla 65-13