

FORMULARIO 101 RUC 0970904875001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA LALALITO S.A. No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0970904875001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA LALALITO S.A. No. Empleados bajo nómina 55187

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA BANCOS	240.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	000	EXPORTACIONES NETAS	000	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	000	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	004
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	000		OTRAS RENTAS EXENTAS	005
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	000		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	006
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	000		OTRAS RENTAS	007
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	000		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	008
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	000	TOTAL INGRESOS	008	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	000	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	000	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	000	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACÉN	000	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	000	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	000	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
APORTES PAGADOS POR ANTICIPADO	000	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	240.00	SUELDOS Y SALARIOS	718	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
TERRENOS	000	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EDIFICIOS	000	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	000	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	000	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	000	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	000	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	000	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	000	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	000	SUELDOS Y SALARIOS	732	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	000	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	000	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
TOTAL ACTIVO FIJO	000	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	000	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	000	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	000	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	000	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
CLIENTES RELACIONADOS	000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
CLIENTES NO RELACIONADOS	000	BAJA DE INVENTARIOS	747	
OTROS	000	OTROS COSTOS	748	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	000	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	000	SUELDOS Y SALARIOS	750	
OTRAS	000	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	000	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
OTROS ACTIVOS	000	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	000	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
TOTAL DEL ACTIVO	240.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	000	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
LOCALES	000	COMISIONES EN VENTAS	760	
DEL EXTERIOR	000	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
LOCALES	000	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
DEL EXTERIOR	000	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		GASTOS DE GESTIÓN	765	
LOCALES	000	GASTOS DE VIAJE	766	
DEL EXTERIOR	000	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	000	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
OBLIGACIONES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
CON EL I.F.S.S.	000	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
CON EMPLEADOS	000	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y BUCURSALES	000	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	000	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	000	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	000	INTERESES Y COMISIONES	775	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		LOCALES	775	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		A EXTERIOR	776	
LOCALES	000	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
DEL EXTERIOR	000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
LOCALES	000	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	000	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
LOCALES	000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	
DEL EXTERIOR	000	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 778 + 782	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y BUCURSALES	000	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 780 > 0	
HIPOTECAS POR PAGAR	000	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 780 < 0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	000	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	000	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 757	
OTRAS PROVISIONES	000	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 758	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	000	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	000	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transferir campo 804	
TOTAL PASIVO	000	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transferir campo 805	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	000	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		EN EL EXTERIOR	000	
<b>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	000	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	000	(-) AMORTIZACIÓN DE BIENES DE COMERCIO MARCA, MARCAS ANTICIPADAS	000	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	000	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	000	
RESERVA LEGAL	000	(-) OTRAS DEDUCCIONES	000	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	000	= UTILIDAD GRAVABLE	600 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
RESERVA DE CAPITAL	000	= PÉRDIDA	600 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	000	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	000	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	000	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	000	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10%) + (817 * 20%)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	000	(-) ANTICIPO PAGADO	000	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	000	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	240.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	240.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	000	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 181 Constitución a LRTI).				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTRIBUYENTE		
NOMBRE: LEONARDO SALANE		NOMBRE: WASHINGTON MADRUGA		
C.I. No. 0903339893		RUC No. 0903339893		
DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10.00		
DIANTE COMPENSACIONES		-		
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-		
PASO PREVIO		000		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		000 - 801		
INTERESES POR MORA		-		
MULTAS		10.00		
TOTAL PAGADO		802 + 803 + 804		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
910	911	912	913	914	915	916	917
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
INFO 812 Y 821	LEV No.			ARO			

LA Z. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y SU REGISTRO (Art. 1779 Ley 1779) RESOLUCIÓN 01791840289-0177-A-03-05  
 RUC: 0903339893  
 BANCO DE GUAYACIL  
 08 JUL 2005  
 65-13 Ventanilla 65-13