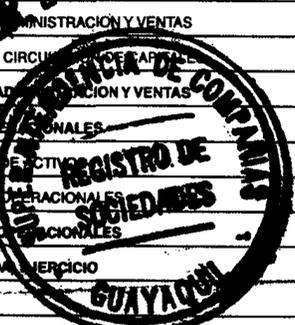


200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC <b>0991109307001</b>	202 RAZON SOCIAL <b>INMOBILIARIA LUFETRES S.A.</b>	102 AÑO <b>2000</b>	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA <b>---</b>
		203 EXPEDIENTE <b>59250</b>	

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS						
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>600 INGRESOS</b>						
CAJA, BANCOS	301	356.18		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---		EXPORTACIONES	603	---				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---			EXENTOS NO GRAVADOS	606	62,021.47			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	11,437.49			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---			OTRAS RENTAS	608	396.04			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---		TOTAL INGRESOS	609	73,855.00				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	356.18		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---				
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	307,608.26		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---				
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---				
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	---		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	---		MANO DE OBRA DIRECTA	709	---				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	307,608.26		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---				
<b>390 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	---		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	---		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	---		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	---		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	13,097.68		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	---		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---				
TOTAL DEL ACTIVO	370	307,964.44		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---				
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---				
CUENTAS POR PAGAR	401	193,254.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>						
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,044.15				
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---		GASTOS DE GESTION	753	---				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	193,254.00		GASTOS DE VIAJE	754	---				
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	11,526.38				
	EXTERNOS	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	---			EXTERIOR	761	---			
TOTAL DEL PASIVO	420	193,254.00		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,571.30				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	4.80				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	14,146.63				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
RESERVAS	504	---		PERDIDA EN VENTAS EN EFECTIVO	771	---				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	54,202.07		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---				
REEXPRESION MONETARIA	506	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---				
OTROS SUPERAVITS	507	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	59,708.37				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>						
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	509	59,708.37		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	59,708.37				
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	114,710.44		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	307,964.44		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	62,021.47				
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	- 2,313.10			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>OSWALDO LEON</u> NOMBRE: OSWALDO LEON C.I. 0900373069				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				806	59,708.37	
				FIRMA CONTADOR: <u>RUBEN MOSCOSO A.</u> NOMBRE: RUBEN MOSCOSO A. C.I. 0907613129				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)		EN EL PAIS
		EN EL EXTERIOR						808	---	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				809	---	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)				810	---	
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS				811	---	
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS				812	62,021.47	
				= UTILIDAD GRAVABLE				806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	- 2,313.10
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				0.25 (813)	814	---
				(-) ANTICIPOS				815	---	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				816	---	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				814 - 815 - 816 > 0	817	---
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				814 - 815 - 816 < 0	818	---



Guayaquil, E. S. A.  
 10 ABR. 2001  
 01V7