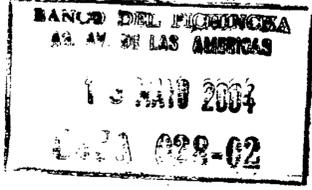


**FORMULARIO 101** **RESOLUCION 100664** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **72066**  
**RUC 0991285644001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INMOBILIARIA DE LA LAGUNA S.A.** EXPEDIENTE: **72066**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	342	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	344	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	28 MAYO
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	345	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	346	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	348	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	382	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	383	SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS	384	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	COMBUSTIBLES	
LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DEL EXTERIOR	412	SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIERAS	413	GASTOS DE GESTION	
LOCALES	413	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	414	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PRESTAMOS DE SUJERVALES, LOCACIONES Y OTRAS MATRIZ	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES	415	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR	416	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL IESS	418	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EMPLEADOS	419	CUENTAS INCOBRABLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	422	INTERES Y COMISIONES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	AL EXTERIOR	
LOCALES	441	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	442	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIERAS	443	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
LOCALES	443	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR	444	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PRESTAMOS DE SUJERVALES, LOCACIONES Y OTRAS MATRIZ	445	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	445	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR	446	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
HIPOTECAS POR PAGAR	447	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTRAS PROVISIONES	450	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	452	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
ANTICIPO CLIENTES	471	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	EN EL PAIS	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	473	EN EL EXTERIOR	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
OTROS PASIVOS	482	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	483	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PASIVOS CONTINGENTES	484	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
RESERVA DE CAPITAL		(-) ANTICIPO PAGADO	
OTROS SUPERAVITS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	499-508	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499-508	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		PAGO PREVIO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Maria Vernasa T.</i> FIRMA CONTADOR: <i>Mariuxi Sanchez</i>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
NOMBRE: <b>MARIA VERNASA T.</b> NOMBRE: <b>MARIUXI SANCHEZ</b>		INTERES POR MORA	
C.I. No. <b>0300707076</b> RUC No. <b>0918156142001</b>		MULTAS	10.00
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
MEDIANTE COMPENSACIONES			10.00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO MES DIA			



28 MAR 2003 3 PM 18:00 RUC 091285644001 136043 \$10.00 \$10.00 USD