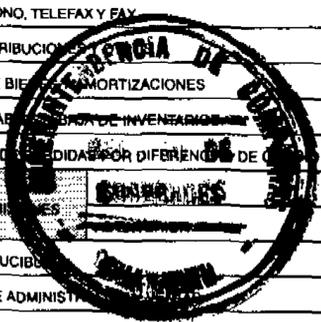


FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO 1998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991406778001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA LOTETSA S.A. 203 EXPEDIENTE 78196

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|---|-----|--------|--|-----|---|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | - | 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 | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | EXENTOS NO GRAVADOS | 607 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | OTRAS RENTAS | 609 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | TOTAL INGRESOS | 600 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 314 | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| 350 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| VEHICULOS | 353 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 356 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 200.00 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 367 | 200.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 200.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | - | GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES | 756 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | 412 | - | DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZACIONES | 757 | - |
| EXTERNOS | 413 | - | CUENTAS INCOBRABLES POR DE INVENTARIOS | 758 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | AMORTIZACIONES DE DEUDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 759 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | INTERESES Y COMISIONES | 760 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 418 | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | 761 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | 762 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 763 | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| RESERVAS | 504 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | - | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 516 | 200.00 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 200.00 | | | |



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Juan José Barek Ruz, NOMBRE: Juan José Barek Ruz, C.I. 0910970599
 FIRMA CONTADOR: Ketty González Morán, NOMBRE: Ketty González Morán, C.I. 0905371811

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
|-------------------------------------|-----|------|---|-----|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | - | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |
| MULTAS | 904 | 2.00 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | - |
| TOTAL PAGADO | 905 | 2.00 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | - |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
|----------------------|------|--|---|-----|---|
| U.S.\$ | 2.00 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | - |
| | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS | 807 | - |
| | | | 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 | - |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | - |
| | | | 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 | - |

NOTA DE CREDITO DOLARES: 928 No. - 929 U.S.\$ - 930 U.S.\$
 COMPENSACION DOLARES: 931 - 932 U.S.\$