

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0054 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 100 AÑO 2003 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 201 RUC 0991406778001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA LOTETSA S.A.** 203 EXPEDIENTE 78196

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 801 -
CAJA, BANCOS 311 101,80 **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 802 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - **603 EXPORTACIONES** 803 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 - **INGRESOS NO OPERACIONALES** 804 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - **OTROS INGRESOS EXENTOS** 805 141,60
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 806 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - **OTRAS RENTAS** 807 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - **TOTAL INGRESOS** 699 141,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - **700 COSTOS Y GASTOS**
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 - **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712 -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 - **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 713 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 101,80 **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716 -
340 ACTIVO FIJO **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718 -

TERRENOS 341 - **MANO DE OBRA DIRECTA** 719 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - **SUELDOS Y SALARIOS** 720 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 721 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 722 -
VEHÍCULOS 349 - **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 723 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - **GASTOS DE FABRICACIÓN** 724 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 - **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 725 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 726 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 - **SUMINISTROS Y MATERIALES** 727 19,50

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** 727 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 728 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 729 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - **MANO DE OBRA INDIRECTA** 730 -
TOTAL ACTIVO FIJO 366 - **SUELDOS Y SALARIOS** 731 -
370 ACTIVO DIFERIDO **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 732 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 473,00 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 733 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 734 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - **COMBUSTIBLES** 735 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 736 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 267,32 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 737 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 205,68 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 738 -

380 OTROS ACTIVOS **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 739 -
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 740 -
CUENTAS RELACIONADOS 381 - **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 741 -
OTROS 383 - **OTROS COSTOS DE VENTAS** 742 -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - **TOTAL COSTO DE VENTAS** 749 19,50

INVERSIONES A LARGO PLAZO **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - **SUELDOS, SALARIOS** 751 -
OTRAS 389 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752 -
GASTOS ANTICIPADOS 391 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 -
OTROS ACTIVOS 393 - **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754 -
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755 -

TOTAL DEL ACTIVO 399 307,48 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756 -
ACTIVOS CONTINGENTES 396 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757 -

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 758 -
410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** 759 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **COMBUSTIBLES** 760 -
LOCALES 411 - **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** 761 -
DEL EXTERIOR 413 - **SUMINISTROS Y MATERIALES** 762 20,00

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **GASTOS DE GESTIÓN** 763 -
LOCALES 415 - **GASTOS DE VIAJE** 764 -
DEL EXTERIOR 417 - **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 765 -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL** 766 -
LOCALES 419 - **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767 3,24
DEL EXTERIOR 421 - **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 768 -

OBLIGACIONES **CON LA AQM. TRIBUTARIA** 423 - **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 769 -
CON EL IESS 425 - **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 770 94,60
CON EMPLEADOS 427 - **CUENTAS INCOBRABLES** 771 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 3,24 **BAJA DE INVENTARIOS** 772 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 432 3,24 **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** 774 -
440 PASIVO LARGO PLAZO **AL EXTERIOR** 775 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 776 -
LOCALES 441 - **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 777 -
DEL EXTERIOR 443 - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 778 135,05

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **780 GASTOS NO OPERACIONALES**
LOCALES 445 - **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781 -
DEL EXTERIOR 447 - **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783 -
LOCALES 449 - **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 789 135,05
DEL EXTERIOR 451 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 797 6,55

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 798 -
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 801 6,55
OTRAS PROVISIONES 459 - **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 802 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** 803 0,98
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 462 - **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804 -
470 PASIVO DIFERIDO **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 805 -

ANTICIPO CLIENTES 471 - **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS** 806 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - **EN EL EXTERIOR** 807 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 - **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 808 -

480 OTROS PASIVOS **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES:** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** 809 -
INGRESOS ANTICIPADOS 481 - **A OTRAS RENTAS EXENTAS** 810 -
OTROS PASIVOS 483 - **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 811 -

TOTAL OTROS PASIVOS 485 - **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 812 -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 489 3,24 **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 813 -

500 PATRIMONIO NETO **= UTILIDAD GRAVABLE** 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 > 0 814 5,57
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00 **= PÉRDIDA** 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 < 0 815 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 517 6,55
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 - **(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 519 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 - **TOTAL PATRIMONIO NETO** 596 304,24
RESERVA DE CAPITAL 509 91,56 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 596 599 307,48

OTROS SUPERÁVIT 511 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 517 6,55
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 6,13 **(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 519 -

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - **TOTAL PATRIMONIO NETO** 596 304,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 6,55 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 596 599 307,48

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - **DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1,39
(-) ANTICIPO PAGADO 819 -

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 - **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 - **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** (0,5 * 818) - 820 897 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 1,39
INTERÉS POR MORA 903 -

MULTAS 904 - **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 906 1,39

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C N° 910 N/C N° 912 N/C N° 914 N/C N° 916 Resol. N° 918 Resol. N°
 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921 REGISTRO OFICIAL N° 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925