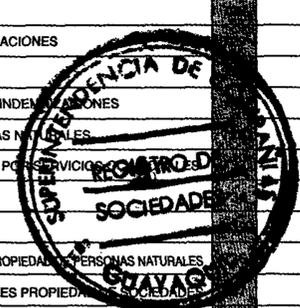


IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 0991384456001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA LALIBREA S.A. EXPEDIENTE 78281

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
BANCOS	311	1.332,48	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		-
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
RENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES		-
RESERVA DE CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
RENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RESERVA DE CUENTAS POR COBRAR	316	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTROS INGRESOS	317	-		OTRAS RENTAS	1.000,00
IMPUESTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	-	TOTAL INGRESOS		1.000,00
IMPUESTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
MATERIA PRIMA	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
BIENES EN TRANSITO	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OPERACIONES CORRIENTES	326	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO CORRIENTE	327	1.332,48	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
INSTALACIONES	331	259,20		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	12.949,11		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
COMPUTACION	333	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS TANGIBLES	334	-	GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	335	2.577,32	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		850,41
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	336	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
ACTIVO TANGIBLE	337	10.630,99	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
ACTIVO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
BIENES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
DEPRECIACION ACUMULADA	342	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
ACTIVO INTANGIBLE	343	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO	344	10.630,99		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
PASIVO FIJO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
PASIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OPERACIONES DIFERIDAS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
DEPRECIACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
PASIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
PASIVO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OPERACIONES RELACIONADAS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
OTROS PASIVOS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		850,41
PASIVO	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS	791	-
OPERACIONES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	792	-
OTRAS PASIVAS	388	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	793	-
PASIVO A LARGO PLAZO	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	794	-
PASIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	795	-
OPERACIONES RELACIONADAS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	796	-
OTRAS PASIVAS	394	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	797	-
PASIVO DIFERIDO	395	-	COMISIONES EN VENTAS	798	-
PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	799	-
OPERACIONES RELACIONADAS	399	-	COMBUSTIBLES	800	-
OTRAS PASIVAS	400	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	801	-
PASIVO	401	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	802	-
PASIVO A LARGO PLAZO			GASTOS DE GESTION	803	-
OPERACIONES RELACIONADAS	405	-	GASTOS DE VIAJE	804	-
OTRAS PASIVAS	406	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	805	-
PASIVO A LARGO PLAZO	407	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	806	-
PASIVO DIFERIDO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	807	200,18
OPERACIONES RELACIONADAS	411	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	808	-
OTRAS PASIVAS	412	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	809	-
PASIVO DIFERIDO	413	492,36	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	810	-
PASIVO			CUENTAS INCOBRABLES	811	-
OPERACIONES RELACIONADAS	417	-	BAJA DE INVENTARIOS	812	-
OTRAS PASIVAS	418	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	813	-
PASIVO	419	492,36	INTERESES Y DIVIDENDOS	814	-
PASIVO A LARGO PLAZO			LOCALES	-	
OPERACIONES RELACIONADAS	421	-	AL EXTERIOR	-	
OTRAS PASIVAS	422	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	815	-
PASIVO A LARGO PLAZO	423	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	816	-
PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	817	200,18
OPERACIONES RELACIONADAS	427	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PASIVAS	428	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	818	-
PASIVO DIFERIDO	429	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	819	-
PASIVO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	820	-
OPERACIONES RELACIONADAS	433	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.050,59
OTRAS PASIVAS	434	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
PASIVO	435	496,17	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	50,59
PASIVO A LARGO PLAZO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OPERACIONES RELACIONADAS	439	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
OTRAS PASIVAS	440	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	50,59
PASIVO A LARGO PLAZO	441	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OPERACIONES RELACIONADAS	445	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTRAS PASIVAS	446	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
PASIVO DIFERIDO	447	-	EN EL EXTERIOR	-	
PASIVO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
OPERACIONES RELACIONADAS	451	-	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
OTRAS PASIVAS	452	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
PASIVO	453	496,17	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
PASIVO A LARGO PLAZO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
OPERACIONES RELACIONADAS	457	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
OTRAS PASIVAS	458	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	50,59
PASIVO DIFERIDO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
OPERACIONES RELACIONADAS	463	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
OTRAS PASIVAS	464	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
PASIVO DIFERIDO	465	50,59	(-) ANTICIPO PAGADO		-
PASIVO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
OPERACIONES RELACIONADAS	469	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
OTRAS PASIVAS	470	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
PASIVO	471	50,59	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
PASIVO A LARGO PLAZO			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OPERACIONES RELACIONADAS	475	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
OTRAS PASIVAS	476	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PASIVO A LARGO PLAZO	477	-	PAGO PREVIO		-
PASIVO DIFERIDO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
OPERACIONES RELACIONADAS	481	-	INTERES POR MORA		-
OTRAS PASIVAS	482	-	MULTAS		-
PASIVO DIFERIDO	483	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-
PASIVO			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
OPERACIONES RELACIONADAS	487	-	N/C No.		
OTRAS PASIVAS	488	-	N/C No.		
PASIVO	489	-	N/C No.		



REPRESENTANTE LEGAL: Hugo Vargas
 FIRMA CONTADOR: Manuel...
 NOMBRE: Manuel...
 RUC No.: 0904919578001

821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES	DIA
		2001		