

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1791439439001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA LUCIANO S.A. EXPEDIENTE: 80697

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	313	---	---	EXPORTACIONES	---	---	---		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	---	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---	---	---		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---	---	---		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	---	---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	---	OTRAS RENTAS	---	---	---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	---	TOTAL INGRESOS	---	---	---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	---	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	---	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	---	---		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	---	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---	---	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---	---	---		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</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	4.597,38	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	---	---		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	6.771,24	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	---	---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	---	---		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	---	GASTOS DE FABRICACION	---	---	---		
VEHICULOS	349	---	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---	---	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---	---	---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.948,35	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---	---	---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIFICIOS	---	---	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>9.423,27</b>	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---	---	---		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	---	SUELDOS Y SALARIOS	---	---	---		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	---	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	---	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>389</b>	<b>9.423,27</b>	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	---	---		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	2.810,94	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---	---	---		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---	---	---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---	---	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	---	---		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	1.030,68	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	---	---		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1.780,26</b>	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	---	---		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---	---	---		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	---	---	---		
OTROS	383	---	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	---	SUELDOS, SALARIOS	---	---	---		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	---	---		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	---	---		
OTRAS	389	---	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	---	---		
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---	---	---		
OTROS ACTIVOS	393	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---	---	---		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---	---	---		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>14.203,53</b>	---	COMISIONES EN VENTAS	---	---	---		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---	---	---		
<b>400 PASIVO</b>				COMBUSTIBLES					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---	---	---		
LOCALES	411	---	---	GASTOS DE GESTION	---	---	---		
DEL EXTERIOR	413	---	---	GASTOS DE VIAJE	---	---	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---	---	---		
LOCALES	415	---	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---	---	---		
DEL EXTERIOR	417	---	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---	---	---		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	---	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---	---	1.504,66		
LOCALES	419	---	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---	---	---		
DEL EXTERIOR	421	---	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---	---	---		
OBLIGACIONES	423	---	---	CUENTAS INCOBRABLES	---	---	---		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	---	BAJA DE INVENTARIOS	---	---	---		
CON EL IESS	425	---	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	---	---		
CON EMPLEADOS	427	---	---	INTERESES Y COMISIONES	---	---	---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	---	LOCALES	---	---	---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	---	AL EXTERIOR	---	---	---		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	---	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---	---	---		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	---	---	1.504,66		
LOCALES	441	---	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
DEL EXTERIOR	443	---	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---	---	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---	---	---		
LOCALES	445	---	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---	---	---		
DEL EXTERIOR	447	---	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	---	---		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---	---		
LOCALES	449	---	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---	1.504,66		
DEL EXTERIOR	451	---	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	1.504,66		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---	---	---		
OTRAS PROVISIONES	459	---	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---	---	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---	---	---		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>468</b>	---	---	(-) GASTOS OCASIONALES	---	---	---		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>498</b>	---	---	EN EL PAIS	---	---	---		
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	---	EN EL EXTERIOR	---	---	---		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	---	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	---	---	---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---	---	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	12.375,24	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---	---	---		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---	---	---		
RESERVA DE CAPITAL	509	---	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---	---	---		
OTROS SUPERAVITOS	511	---	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---	---	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	---	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---	---		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	634,79	---	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---	1.504,66		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	---	UTILIDAD GRAVABLE	---	---	---		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	---	---		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>11.203,53</b>	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>498+598</b>	<b>11.203,53</b>	---	(-) ANTICIPO PAGADO	---	---	---		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 80)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
Firma Representante Legal: <u>Pamela Solerzano</u>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	---
Firma Contador: <u>[Firma]</u>				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				---	
Nombre: <u>Hanie P. Solerzano P</u>				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	
C.I. No. <u>0911859098</u>				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				---	
RUC No. <u>1791439439001</u>				PAGO PREVIO				---	
Mediante cheque debito bancario, efectivo u otras formas de pago				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
Mediante compensaciones				INTERES POR MORA				---	
Mediante notas de credito				MULTAS				45,00	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	
								45,00	



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

1578 15:32:11 12/10/2003 0 1 smontufs  
 ON 3076 PAG. IMPUESTOS  
 Tip. Implo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 sticker No.: 37-001-312215-0  
 1578,00 RONDO SU LUARTIANO