

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 81.101

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991443541001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA LUXEMBURGO S. A. 203 EXPEDIENTE 81101-98

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 -			
CAJA, BANCOS 311	31,78		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-		EXPORTACIONES 803	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS 805	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-			OTRAS RENTAS 807	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-		TOTAL INGRESOS 808	-		
CRÉDITO 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 711	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>	<b>31,78</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS 719	-		
TERRENOS 341	1.946,82		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN 723	-		
VEHÍCULOS 349	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA 724	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 726	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO 727	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>	<b>1.946,82</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368</b>	<b>-</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>	<b>1.946,82</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	-		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES 734	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	188,01		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	188,01		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>	<b>-</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS 381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742	-		
	OTROS 383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 743</b>	<b>-</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387	400,00	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	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397</b>	<b>400,00</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399</b>	<b>2.378,60</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	-		
ACTIVOS CONTINGENTES 398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	-		
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS 758	-		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	-	COMBUSTIBLES 760	-		
	DEL EXTERIOR 413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762	-		
	DEL EXTERIOR 417	-	GASTOS DE GESTIÓN 763	-		
PRESTAMOS FINANCIEROS LOCALES ACCIONISTAS	LOCALES 419	-	GASTOS DE VIAJE 764	-		
	DEL EXTERIOR 421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	-		
PRESTAMOS FINANCIEROS NACIONALES ACCIONISTAS	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	-		
	CON EL IESS 425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	-		
PRESTAMOS FINANCIEROS EXTRANJEROS ACCIONISTAS	CON EMPLEADOS 427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768	-		
	DEL EXTERIOR 429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 431	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 433	-		CUENTAS INCOBRABLES 771	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 437</b>	<b>-</b>		BAJA DE INVENTARIOS 772	-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 774	-	
	DEL EXTERIOR 443	-		AL EXTERIOR 775	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	-		
	DEL EXTERIOR 447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES 449	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778</b>	<b>-</b>		
	DEL EXTERIOR 451	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR 453	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783</b>	<b>-</b>		
OTRAS PROVISIONES 459	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 779 + 783</b>	<b>799</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	400,66		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	707		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463</b>	<b>400,66</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	708		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
ANTICIPO CLIENTES 471	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 475</b>	<b>-</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	-		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	-		
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	-		
OTROS PASIVOS 483	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806	-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 485</b>	<b>-</b>		EN EL EXTERIOR 807	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO 489</b>	<b>400,66</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-		
PASIVOS CONTINGENTES 488	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800,00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	35,61		<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>	814		
RESERVA DE CAPITAL 509	1.142,33		<b>= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>	815		
OTROS SUPERÁVITS 511	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%) 818</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	-		(-) ANTICIPO PAGADO 819	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 523</b>	<b>1.977,94</b>		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+523</b>	<b>2.378,60</b>		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)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			824
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO 825
NOMBRE: ING. EDUARDO CORDOVA NOMBRE: RUSWEL MUÑOZ M.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901			827
C.I. No. 0905543682 RUC No. 0911350676001			INTERÉS POR MORA 828			-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			MULTAS 904			-
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			908
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921					REGISTRO OFICIAL No. 922						
					AÑO 823						
					MES 924						
					DÍA 925						

0905543682 239 PS IP HP UR 991443541001 105411 \$ 0.100 \$ 1.100 (18%) 13:47:41 B CONSEC.100460046290 81.100460046290