



10040474

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990349916001 RAZON SOCIAL INMOBILIARLA LUFEMA S.A. AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -- EXPEDIENTE 9482

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	572.76	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1,120.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	1,120.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	700 COSTO DE VENTAS	
DEPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
GASTOS ANTICIPADOS	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	572.76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
ACTIVO FIJO	5,902.23	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	MANO DE OBRA DIRECTA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	576.61	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
TOTAL ACTIVO FIJO	5,325.62	MANO DE OBRA INDIRECTA	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE	5,900.01	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2.03	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0.40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	5,900.01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
PASIVO CORRIENTE	50.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	50.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	50.00
DEBITOS POR PAGAR	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	50.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE GESTION	--
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	50.00	GASTOS DE VIAJE	50.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	50.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	373.88
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	87.62
LOCALES	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	292.30
EXTERNOS	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	LOCALES	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	50.00	AL EXTERIOR	--
TOTAL DEL PASIVO	50.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
500 PATRIMONIO NETO	5,850.01	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	291.34
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,095.14
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES	24.86
RESERVAS	4.51	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,376.50	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
REEXPRESION MONETARIA	4,126.46	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	24.86
OTROS SUPERAVITS	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	24.86
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	117.68	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	24.86
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	24.86	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	24.86
TOTAL PATRIMONIO NETO	5,850.01	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,900.01	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--



ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	24.86
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
Ab. Fernando Navas V. Tito Garcia G.			
C.I. 0903208155		C.I. 0900325333	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	6.22	6.22
INTERESES POR MORA	--	(-) ANTICIPOS	--
MULTAS	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	7.79	6.22
OTRAS FORMAS DE PAGO	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
		NOTA DE CREDITO BOLARES	814 - 815 - 816 < 0
U.S.S.	7.79	No.	No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-007-001313-9

Valor : \$ 7.79** CANTIDAD DEL PAGO