

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **0114488**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0990349916001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA LUFEMA S.A.** 204 EXPEDIENTE **9482**

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%			
CAJA, BANCOS 311 <b>521,25</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 <b>600,00</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 <b>1.530,00</b>				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				OTRAS RENTAS 607 <b>600,00</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 608 <b>1.200,00</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -				(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 <b>2.051,25</b></b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TERRENOS 341 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 <b>5.902,23</b>				SUELDOS 719 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				MANO DE OBRA DIRECTA 720 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -			
VEHÍCULOS 349 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 <b>1.416,83</b>				GASTOS DE FABRICACIÓN 724 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 355 <b>4.485,40</b></b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. 728 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363 -</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 365 -</b>				SUELDOS Y SALARIOS 731 -			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA 732 -			
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES 734 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
OTROS 383 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 742 -</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
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 -			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 393 -</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 <b>6.536,65</b></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				COMBUSTIBLES 760 -			
LOCALES 411 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -			
DEL EXTERIOR 413 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
LOCALES 415 -				GASTOS DE VIAJE 764 -			
DEL EXTERIOR 417 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
LOCALES 419 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 <b>9,13</b>			
DEL EXTERIOR 421 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 <b>590,22</b>			
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
CON EL IESS 425 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
CON EMPLEADOS 427 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				INTERESES Y COMISIONES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 431 -</b>				LOCALES 774 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR 775 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
LOCALES 441 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 <b>529,33</b>			
DEL EXTERIOR 443 -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 <b>1.128,60</b></b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES 445 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
DEL EXTERIOR 447 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 782 -</b>			
LOCALES 449 -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 <b>1.128,60</b></b>			
DEL EXTERIOR 451 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 <b>71,32</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>71,32</b>			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 801 -			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 461 -</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802 -			
<b>TOTAL PASIVO 467 <b>6.536,65</b></b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803 -			
PASIVOS CONTINGENTES 466 -				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL PAÍS 804 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 <b>800,00</b>				EN EL EXTERIOR 805 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 <b>5.507,47</b>				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 808 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 <b>157,86</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>71,32</b>				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>71,32</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>-</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 509 <b>6.536,65</b></b>				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814 -			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509 <b>6.536,65</b></b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>71,32</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)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>17,83</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO 818 -			
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
NOMBRE: <b>Fernando Navas</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
NOMBRE: <b>Tomás Podestà</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -			
C.I. No. <b>0903208155</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>17,83</b>			
RUC No. <b>0900133810001</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 <b>19,86</b>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 <b>8,92</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				PAGO PREVIO 901 <b>0,14</b>			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 <b>17,69</b>			
				INTERÉS POR MORA 903 <b>0,58</b>			
				MULTAS 904 <b>1,59</b>			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <b>19,86</b>			

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. 822			

09903499155 07/02/2003 0 1 amor al  
 PAJ. SOVO PAG. IMPUESTOS  
 DE IMPUESTO A LA RENTA Y P  
 (Código No. 37-001-142348-9)  
 1.128,60 BANCO POLIVARIANO