

99457

No. 500231068

|   |  |                                      |  |   |  |
|---|--|--------------------------------------|--|---|--|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN                  |  | 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL   |  |
| AÑO 2008  |  | RUC 0992105402001                    |  | Inmobiliaria Lusicorp S. A.   |  |
| IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO     |  | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE      |  | 99457   |  |
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR           |  | +                                    |  | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  |  |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR           |  | +                                    |  | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR   |  |
| ACTIVO CORRIENTE                                      |  |                                      |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%  |  |
| CAJA, BANCOS  |  | + 63,96                              |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%   |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                |  | +                                    |  | EXPORTACIONES NETAS   |  |
| RELACIONADOS  |  | +                                    |  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |  |
| LOCALS  |  | +                                    |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |  |
| DEL EXTERIOR  |  | +                                    |  | OTRAS RENTAS GRAVADAS   |  |
| NO RELACIONADOS                                       |  | +                                    |  | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  |  |
| LOCALS  |  | +                                    |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES   |  |
| DEL EXTERIOR  |  | +                                    |  | DE RECURSOS PÚBLICOS  |  |
| RELACIONADOS  |  | +                                    |  | DE OTRAS LOCALES  |  |
| LOCALS  |  | +                                    |  | DEL EXTERIOR  |  |
| DEL EXTERIOR  |  | +                                    |  | OTRAS RENTAS EXENTAS  |  |
| NO RELACIONADOS                                       |  | +                                    |  |   |  |
| LOCALS  |  | +                                    |  |   |  |
| DEL EXTERIOR  |  | +                                    |  |   |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |  | (-)                                  |  |   |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    |  | + 33,60                              |  |   |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  |  | +                                    |  |   |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           |  | +                                    |  | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)   |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    |  | +                                    |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                |  | + 672,00                             |  |   |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN        |  | +                                    |  |   |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               |  | +                                    |  |   |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       |  | +                                    |  |   |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        |  | +                                    |  |   |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              |  | +                                    |  |   |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                |  | = 769,56                             |  |   |  |
| ACTIVO FIJO   |  |                                      |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          |  | + 2.548,50                           |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                |  | +                                    |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                     |  | +                                    |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    |  | +                                    |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      |  | +                                    |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL      |  | +                                    |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   |  | +                                    |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                |  | (-) 549,71                           |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |
| TERRENOS  |  | +                                    |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |
| OBRAS EN PROCESO                                      |  | +                                    |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                     |  | = 1.998,79                           |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |  |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                          |  |                                      |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |  | +                                    |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 |  | + 676,89                             |  | APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       |  | +                                    |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               |  | +                                    |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            |  | (-) 406,14                           |  | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES  |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 |  | = 270,75                             |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                    |  |                                      |  | COMBUSTIBLES  |  |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                            |  | +                                    |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |
| OTRAS   |  | +                                    |  | SUMINISTROS Y MATERIALES  |  |
| RELACIONADOS  |  | +                                    |  | TRANSPORTE  |  |
| LOCALS  |  | +                                    |  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL  |  |
| DEL EXTERIOR  |  | +                                    |  | PARA DESAHUCIO  |  |
| NO RELACIONADOS                                       |  | +                                    |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES  |  |
| LOCALS  |  | +                                    |  | OTRAS PROVISIONES   |  |
| DEL EXTERIOR  |  | +                                    |  | LOCAL   |  |
| RELACIONADOS  |  | +                                    |  | DEL EXTERIOR  |  |
| LOCALS  |  | +                                    |  | LOCAL   |  |
| DEL EXTERIOR  |  | +                                    |  | DEL EXTERIOR  |  |
| NO RELACIONADOS                                       |  | +                                    |  | LOCAL   |  |
| LOCALS  |  | +                                    |  | DEL EXTERIOR  |  |
| DEL EXTERIOR  |  | +                                    |  | DEL EXTERIOR  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |  | (-)                                  |  | RELACIONADOS  |  |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             |  | +                                    |  | NO RELACIONADOS   |  |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             |  | = 2.039,10                           |  |   |  |
| PASIVO CORRIENTE                                      |  |                                      |  | OTRAS PÉRDIDAS  |  |
| RELACIONADOS  |  | +                                    |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |  |
| LOCALS  |  | +                                    |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   |  |
| DEL EXTERIOR  |  | +                                    |  | GASTOS DE GESTIÓN   |  |
| NO RELACIONADOS                                       |  | +                                    |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |  |
| LOCALS  |  | +                                    |  |   |  |
| DEL EXTERIOR  |  | +                                    |  |   |  |



