



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO 100 - SOCIEDADES

No. 0 0057823

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 1992 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990420351001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Inmobiliaria Lojaga S.A EXPEDIENTE 997080

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	310	8,03	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312		EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	313		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314			OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	321		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	322		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	324	90,04	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	325	98,07	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	33,74	SUELDOS Y SALARIOS	710		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	421,16	MANO DE OBRA DIRECTA	720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730		
EQUIPO DE COMPUTACION	344		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	740		
VEHICULOS	345		GASTOS DE FABRICACION	750		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	760		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	54,61	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	770		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		SUMINISTROS Y MATERIALES	780		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	400,29	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	790		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	800		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	810		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351		SUELDOS Y SALARIOS	820		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		MANO DE OBRA INDIRECTA	830		
TOTAL ACTIVO FIJO	353		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	840		
360 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	850		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	860		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	362		COMBUSTIBLES	870		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	880		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	890		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	900		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	910		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	920		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	930		
CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	940		
OTROS	382		OTROS COSTOS DE VENTAS	950		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	960		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		SUELDOS, SALARIOS	970		
OTRAS	385		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	980		
GASTOS ANTICIPADOS	386		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	990		
OTROS ACTIVOS	387		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1000		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	1010		
TOTAL DEL ACTIVO	389	498,36	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1020		
ACTIVOS CONTINGENTES	390		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1030		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	1040		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	1050		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	184,44	COMBUSTIBLES	1060		
LOCALES	411		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	1070		
DEL EXTERIOR	412		SUMINISTROS Y MATERIALES	1080		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413		GASTOS DE GESTION	1090		
LOCALES	413		GASTOS DE VIAJE	1100		
DEL EXTERIOR	414		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1110		
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1120		
LOCALES	415		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1130		
DEL EXTERIOR	416		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1140	12,85	
OBLIGACIONES	417		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	1150		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1160		
CON EL IESS	418		CUENTAS INCOBRABLES	1170		
CON EMPLEADOS	419		BAJA DE INVENTARIOS	1180		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	1190		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		INTERESES Y COMISIONES	1200		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	184,44	LOCALES	1200		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	1210		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	1220		
LOCALES	441		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1230		
DEL EXTERIOR	442		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1240	12,85	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	443		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	1250		
DEL EXTERIOR	444		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1260		
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1270		
LOCALES	445		TOTAL COSTOS Y GASTOS	1280	12,85	
DEL EXTERIOR	446	70,95	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1290	699 - 799 > 0	
HIPOTECAS POR PAGAR	447		PERDIDA DEL EJERCICIO	1300	699 - 799 < 0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	901	
OTRAS PROVISIONES	450		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	902	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	903		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	70,95	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	904		
TOTAL DEL PASIVO	453	255,39	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	905		
PASIVOS CONTINGENTES	454		(+) GASTOS PERCIBIDOS	906		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAIS	907		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	40,00	EN EL EXTERIOR	908		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	909		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	60,89	(+) PART. TRABAJADORES	910		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	11,55	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	911		
RESERVA DE CAPITAL	505	164,20	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	912		
OTROS SUPERAVITS	506		(-) OTRAS DEDUCCIONES	913		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	0,05	= UTILIDAD GRAVABLE	914	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	20,87	= PERDIDA	915	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	12,85	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	916		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	917	814-816	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	242,97	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	498,36	(-) 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 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA CONTADOR			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: Eduardo Pesantes			ANTICIPO PROXIMO AÑO			(0.5 * 816) - 820
C.I. No. 090232674-3			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC No. 303304594001			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			
			TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	Resol. No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD

IMPAGO DE IMPUESTOS Y FISCOS DE RECEPCION STICKER: 360120033167 \$ 0.00 PRODUBANCO