



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

No. 0 0057819

FORMULARIO 100 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO 1996 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990420351001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Inmobiliaria Lofegsa S.A. EXPEDIENTE 997080

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	811	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	—	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	815	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	817	—	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	818	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	819	—	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	820	—	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	821	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	822	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	823	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	824	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	825	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	826	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	827	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		90,04	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO		90,04	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS		33,74	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		1.069,46	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION		—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS		—	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		180,60	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		922,60	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO		—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
		—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		—	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS		—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—	SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS		—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS		—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		1.012,64	COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		176,41	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	411	—	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	413	—	GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	419	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	421	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	CUENTAS INCOBRABLES		
OBLIGACIONES		—	BAJA DE INVENTARIOS		
CON EL IESS	425	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EMPLEADOS	427	—	INTERESES Y DIVIDENDOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	LOCALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	176,41	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	441	—	749 + 778 + 789		
DEL EXTERIOR	443	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		—	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
LOCALES	445	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	447	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		70,95	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
LOCALES	449	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
DEL EXTERIOR	451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	EN EL PAIS		
OTRAS PROVISIONES	459	—	EN EL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	70,95	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		247,36	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES	499	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		40,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		60,89	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		11,55	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
RESERVA DE CAPITAL		812,46	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
OTROS SUPERAVITS		—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		0,05	(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		117,32	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		—	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		42,39	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
TOTAL PATRIMONIO NETO		765,28	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		1.012,64	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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)			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO		
NOMBRE: <u>Edyardo Pesantes</u>	NOMBRE: <u>Jorge Domínguez</u>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
C.I. No. <u>090232674-3</u>	RUC No. <u>1303304594001</u>		INTERES POR MORA		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	—	USD	N/C No.	—	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.	822	