

**FORMULARIO UNICO** **101** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **AÑO 1999** **No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

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

ESTADO DE SITUACION				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	---	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	---	EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	---		OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	---	---		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	---	---		TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	---	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	---	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	---	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	---	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	---	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	---	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	329	90,04	90,04	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	33,74	---	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	3.082,00	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	---		GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	345	---	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	404,25	---	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (MAQUINARIA, EQUIPO, Y VEHICULOS)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	349	2.711,49	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	---	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	352	---	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	353	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	359	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	360	---	OTROS COSTOS DE VENTAS			
	OTROS	361	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	---	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	363	---	SUELDOS, SALARIOS			
	OTRAS	364	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS	365	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	366	---	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	367	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	368	339 + 369 + 379 + 397	2.801,53	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	369	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	176,41	COMBUSTIBLES			
	DEL EXTERIOR	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE GESTION			
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	---	GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR	421	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
	CON EL IESS	425	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	432	176,41	---	CUENTAS INCOBRABLES			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
	DEL EXTERIOR	443	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---		AL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	70,95	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	DEL EXTERIOR	451	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459	---	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	462	70,95	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
ANTICIPO CLIENTES	471	---	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	474	---	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS	483	---	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	484	---	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAIS		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	485	439 + 469 + 479 + 489	247,36		EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES	486	---	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	40,00	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	---	(-) AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	60,89	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	11,55	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA DE CAPITAL	505	2.825,04	---	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			
OTROS SUPERAVITS	506	---	---	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	0,05	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	282,64	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	---	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	100,72	---	(-) ANTICIPO PAGADO			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	511	2.554,17	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	512	2.801,53	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
<b>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)</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: <b>Eduardo Pesantes</b>				NOMBRE: <b>Jorge Domenech</b>			
C.I. No. <b>09023 2674-3</b>				RUC No. <b>1303304594001</b>			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

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

STICKER: 36012003239 \$ 0.00 PRODUBANCIO