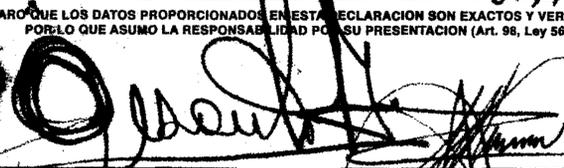


200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **099020351001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Inmobiliaria Lafegsa S.A.** EXPEDIENTE **997090**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

192 AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|---|--------------------------------|--|--|--|--------------|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 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 CUENTES NO RELACIONADOS | 315 | — | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — | | OTROS INGRESOS EXENTOS | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS | 318 | — | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | — | | OTRAS RENTAS | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | — | TOTAL INGRESOS | — | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | — | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | — | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 328 | — | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | — | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 332 | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 333 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| INVENTARIO REPUUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | 90,04 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 340 | 90,04 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | — |
| TERRENOS | 341 | 33,74 | MANO DE OBRA DIRECTA | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | 4093,20 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | — | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | — | GASTOS DE FABRICACION | 723 | — |
| VEHICULOS | 348 | — | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | — | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 442,77 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | — | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) | 727 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 3.864,17 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | — |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | — | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 369 | — | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | — | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | COMBUSTIBLES | 734 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | — |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | — |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | — |
| | OTROS | 382 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | — | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | SUELDOS, SALARIOS | 751 | — |
| | OTRAS | 385 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | — | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | — |
| OTROS ACTIVOS | 389 | — | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | — |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 389 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | — |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 | 3.774,21 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 390 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | — |
| 400 PASIVO | | | COMISIONES EN VENTAS | 758 | — |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | COMBUSTIBLES | 760 | — |
| | DEL EXTERIOR | 413 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | — |
| | DEL EXTERIOR | 417 | GASTOS DE GESTION | 763 | — |
| PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | GASTOS DE VIAJE | 764 | — |
| | DEL EXTERIOR | 421 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | — |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | — |
| | CON EL IESS | 425 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | — |
| | CON EMPLEADOS | 427 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 38,52 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | — | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | — | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 430 | 176,41 | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | — |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | — |
| | DEL EXTERIOR | 443 | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 774 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | | AL EXTERIOR | 775 |
| | DEL EXTERIOR | 447 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | — |
| PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | — |
| | DEL EXTERIOR | 451 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 778 | 38,52 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | — | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | — | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | — | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | — | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | — | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 38,52 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 460 | 70,95 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | — |
| TOTAL PASIVO | 430 + 460 + 479 + 489 | 247,36 | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 38,52 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | — | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | — | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | — |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | — |
| OTROS PASIVOS | 483 | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 806 |
| TOTAL PASIVOS | 489 | — | | EN EL EXTERIOR | 807 |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 247,36 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 40,00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | — |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | 60,29 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | 11,55 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | — | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 3836,27 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 814 | — |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | — | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 815 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 613 | 0,05 | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 615 | 383,39 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | — | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | — |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 385,2 | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 506 | 3.526,85 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | — |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 | 3.774,21 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | — |
| 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) | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 |
|  | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| FIRMA CONTADOR | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 | 824 |
| NOMBRE: Eduardo Pesantes | NOMBRE: Jorge Domenech | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| C.I. No. 09023 2674-3 | RUC No. 130330 459 4001 | PAGO PREVIO | | | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | INTERES POR MORA | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | MULTAS | | | |
| | | TOTAL PAGADO | | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|-----|---------------------------|-----|---------------------------|-----|---------------------------|-----|
| N/C No. | 619 | N/C No. | 622 | N/C No. | 814 | N/C No. | 818 |
| USD | — | USD | — | USD | — | USD | — |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | — | (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | — | (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | — | (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | — |