

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2003  
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: -

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 090420351001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IPHOBILIARIA LAPEGSA SA.  
 203 EXPEDIENTE: 99706

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	606
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	69,87		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	605
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	600	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	90,09	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	336	159,91	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
TERRENOS	341	33,74	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EDIFICIOS	343	4093,20	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.261,41	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	356	2.865,53	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	359	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	360	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	360	2.865,53	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.261,41	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	1.261,41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	380	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
	OTROS	382	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383	-	OTROS COSTOS	748	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749
	OTRAS	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	750
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-
OTROS ACTIVOS	387	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	389	4.286,85	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	760
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763
	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	765
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	GASTOS DE VIAJE	766	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	775
	DEL EXTERIOR	451	-	LOCALES	776
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-	AL EXTERIOR	777	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	
OTRAS PROVISIONES	461	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	469	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	471	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	789
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	60,89	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
RESERVA LEGAL	507	11,55	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	3.836,27	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
RESERVA DE CAPITAL	511	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	0,05	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	421,91	EN EL EXTERIOR	807	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	523	4.286,85	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%)	810	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	4.286,85	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO PESANTES			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
FIRMA CONTADOR: IRENA VILLON L			= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
C.I. 0902188598			= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
RUC N° 0913347119001			UTILIDAD CAMPO 804	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
MEDIANTE COMPENSACIONES			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	825
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	826	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	899
			INTERÉS POR MORA	902	-
			MULTAS	904	10,00
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	821			REGISTRO OFICIAL N°	822	AÑO	823
						MES	824
						DÍA	825

