

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No: **B 00049158**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 099049137200 02 EXPEDIENTE 19138 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA LUCIA LORENA S. A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE CEDROS 10 NUMERO 220 11 TELEF. 0 12 FAX 0
13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 831015 15 TIPO CONTRIBUYENTE 369
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARIA EUGENIA ESPINOSA DE PALO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 0 21 ADMINISTRACION 0 22 PRODUCCION 0 23 OTROS 0 24 AUDITOR EXTERNO 0 25 R.N.A.E. 0

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 0
Inversiones financieras temporales 102 0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 0
(-) Provisión cuentas incobrables 104 0
Otras cuentas por cobrar 105 0
Inventario de materia prima 106 0
Inventario de productos en proceso 107 0
Inventario de suministros y materiales 108 0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 0

B) Mercaderías en tránsito 110 0
Repuestos, herramientas y accesorios 111 0
Impuestos anticipados 112 0
Otros activos corrientes 113 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 0

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 26.606.646
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 0
Vehículos 153 0
Otros activos fijos 154 0
(-) Depreciación acumulada 155 2.384.014
TOTAL ACTIVO FIJO 159 24.222.632

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 0
Gastos de organización y constitución 162 0
Gastos de investigación exploración y otros 163 0
Aportaciones en asociaciones 164 0
Otros activos no corrientes 165 0
(-) Amortización acumulada 166 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 24.222.632

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 568.959
Documentos por pagar 202 0
Provisiones sociales por pagar 203 0
Obligaciones: IESS e impuestos 204 154
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 0
Otros pasivos corrientes 206 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 569.113

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 0
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 0
Obligaciones emitidas 213 0
Otros pasivos a largo plazo 214 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 569.113

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 0
Reservas 304 23.190
Reserva por revalorización del patrimonio 305 6.542.296
Reexpresión monetaria 306 15.066.031
Otros superávits 307 0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 0
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 23.653.519
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 24.222.632

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 0
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 0
709 IMPUESTO UNICO 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 0 EJER. IMP. 731 0 No. TRAM. 732 0 FECH. ING. 733 0
IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 0 No. TRAM. 742 0 FECH. ING. 743 0
REEXP. MON. 751 0

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)
Firma del representante legal: Maria Eugenia E. de Palo
Firma del contador: C. ESCOBAR
Nombre 800
Matr. No. 801
Efectivo Si. Cheque No. 3757 Banco Si.
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 779