

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 0 0046173**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099062501800	02	EXPEDIENTE	19810	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA LOMPAZ S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	VICTOR MANUEL RENDON Y BOYACA					10	NUMERO	725	11	TELEF.	565559	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83	15	TIPO CONTRIBUYENTE	B3101					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ARTURO PAZMIÑO LOPEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908398480								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	-	Exportaciones	403	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	-	Otras rentas	408	4'800.000	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	TOTAL INGRESOS	499	4'800.000	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Impuestos anticipados	112	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	78'395.026	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Vehículos	153	-	-	Mano de obra directa	509	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Mano de obra indirecta	511	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	78'395.026	-	Suministros y materiales	512	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Gastos de organización y constitución	162	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	78'395.026	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	-
Cuentas por pagar	201	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'800.000	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	621.246	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'157.508	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Intereses y comisiones	559	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Provisiones deducibles	560	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'160.955	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'739.709	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
Reservas	304	182.906	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	60.921	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'362.986	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Reexpresión monetaria	306	61'692.593	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Otros superávits	307	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	141.468	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	60.921	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15.073	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	78'395.026	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	78'395.026	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	783.950
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12.058
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	783.950

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-
 Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	15.073
Efectivo				Interés por mora	774	10.226
Cheque No.				Multas	775	5.426
Banco				TOTAL PAGADO	799	30.725
Notas de Crédito (cantidad)						

Ag. Finanzas
30 ABR. 1998
 CAJA INTERNA

170110004331

30.725