

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS - CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A-00024629

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990053227001	02	EXPEDIENTE	20165	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LUCIO CIA. LTA.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Km. 7 1/2 Via Daule					10	NUMERO	-	11	TELEF.	20493	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Lucio Tobar Andres					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0479497									
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RRAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8.157.832	Ventas gravadas con I.V.A.	401	85.509.838
Inversiones financieras temporales	102	69.994	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	-	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	10.517.380
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	96.027.218
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios.	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	290.302	Compra de productos terminados	502	32.687.958
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	8.518.128	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terranos, edificios e instalaciones	181	44.428.165	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	110.729.717	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	183	45.832.977	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	184	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	185	33.498.262	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	189	167.492.597	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 189 + 169)	170	176.010.725	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	43.602.035	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	32.687.958
Documentos por pagar	202	47.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21.631.701
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.597.168	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15.216.377
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	95.199.204	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.367.071
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.499.944
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	16.310.970	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	2.831.686	Intereses y comisiones	559	8.532.729
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19.142.656	Otros gastos de administración y ventas	561	4.607.709
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	114.431.860	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	60.855.531
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	5.747.320	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21.281.866	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	2.483.729
Reexpresión monetaria	306	32.056.300	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.583.379	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.483.729
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	61.668.865	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	372.560
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	176.010.725	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	527.193
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.583.379

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

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	-	740	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	750	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos; por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal: <i>Lucio Tobar</i>									(-) Anticipos pagados	770	290.302
Firma del contador: <i>R. Vintimilla</i>									(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre: R. Vintimilla									SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.: 801 21654									IMPUESTO A PAGAR	773	237.491
Efectivo: -									TOTAL PAGANDO	774	-
Cheque No.: S/. 237.491									TOTAL PAGANDO	775	237.491
Banco: -									Notas de Crédito (cantidad)	-	-
S/. -									S/.	-	