

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00059197

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0999853227601	02	EXPEDIENTE	20165	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LUCIO CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Km. 7 1/2 Vía A DAULE					10	NUMERO	-	11	TELEF.	250493	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 3 7						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUCIO TOBAR ANDRES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04701997									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.436.869		Ventas gravadas con I.V.A.	401	144.063.230	
Inversiones financieras temporales	102	69.994		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.300.000		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	15.002.239
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	159.065.459	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	237.491		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.044.354		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	64.765.201		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	156.595.794		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	56.007.897		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(57.512.042)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	219.856.850		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 (119 + 159 + 169)	170	222.901.204		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	61.343.672		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	31.637.088		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28.197.007	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11.658.783		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	2.147.477		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17.132.862	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	106.787.020		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13.565.603	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9.106.824		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	15.897.603	
Otros pasivos a largo plazo	214	1.014.642		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10.121.466		Otros gastos de administración y ventas	561	80.534.995	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	116.908.486		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	155.328.070	
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	8.784.561		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26.401.993		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.737.399	
Reexpresión monetaria	306	65.423.572		(+) 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	2.382.592		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.737.399	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	105.992.718		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	560.610	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	222.901.204		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.212.937
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	635.358
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.212.937

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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

(-) Anticipos pagados 740 | 1.300.436 |(-) Impuestos retenidos 741 | - |SALDO A FAVOR 742 | 506.289 |IMPUESTO A PAGAR 743 | - |Interés por mora 744 | - |Multas 745 | - |TOTAL PAGADO 746 | 318.130 |

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 | M. VINTIMILLA |Matr. No. 801 | 21654 |Efectivo | |Cheque No. | |Banco | |Notas de Crédito (cantidad) | |S/. | |S/. 318.130 | |S/. | |