

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS 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 1996 No. B 0001501A**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** *2016*

|          |                                |                       |    |                |                |    |                                |                       |    |                    |        |    |        |                 |   |    |          |   |
|----------|--------------------------------|-----------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|-----------------------|----|--------------------|--------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01       | RUC                            | 0990053227001         | 02 | EXPEDIENTE     | 20165          | 03 | RAZON SOCIAL:                  | INMOBILIARIA LUCTO SA |    |                    |        |    |        |                 |   |    |          |   |
| 04       | PROVINCIA                      | GUAYAS                | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON                         | GUAYAQUIL             | 07 | COD. CANTON        | 390    | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL       |   |    |          |   |
| 09       | CALLE                          | KM. 7 1/2 VIA A DAULE |    |                |                | 10 | NUMERO                         | -                     | 11 | TELEF.             | 250493 | 12 | FAX    | -               |   |    |          |   |
| 13       | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA          |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101                 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 3 8 7  |    |        |                 |   |    |          |   |
| 16       | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LUCTO TOBAR ANDRES    |    |                |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-04794997           |    |                    |        |    |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL | 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 | 6'776.298    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 200'380.703 |
| 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 | 2'000.000    | 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 | 13'180.000  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -            | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 213'560.703 |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -            | COSTO DE VENTAS  |     |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -            | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | -           |
| Impuestos anticipados  | 112 | 2'534.482    | Compra de productos terminados                           | 502 | 38'493.002  |
| Otros activos corrientes   | 113 | 69.994       | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 11'380.774   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -           |
| ACTIVO FIJO  |     |              | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 90'972.008   | Compras de materia prima                                 | 506 | -           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 197'681.254  | Importaciones de materia prima                           | 507 | -           |
| Vehículos  | 153 | 70'659.563   | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -           |
| Otros activos fijos  | 154 | -            | Mano de obra directa                                     | 509 | -           |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | (89'671.557) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 269'641.268  | 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 | -           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -            | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 281'022.042  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -           |
| PASIVO CORRIENTE   |     |              | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -           |
| Cuentas por pagar  | 201 | 61'401.231   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 38'493.002  |
| Documentos por pagar   | 202 | 16'630.678   | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 4'322.532    | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 80'613.845  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 11'464.850   | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -            | Gastos de gestión  | 553 | -           |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | 1'592.757    | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 23'608.258  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 95'412.048   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 546.018     |
| 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 | 16'882.267   | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -           |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -            | Intereses y comisiones                                   | 559 | 10'844.826  |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -            | Provisiones deducibles                                   | 560 | -           |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 16'882.267   | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 35'270.769  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 112'294.315  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 164'449.319 |
| PATRIMONIO NETO  |     |              | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000    | 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 | 13'260.683   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 33'774.865   | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | 10'618.382  |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 109'922.960  | (+) 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 | 6'769.219    | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 10'618.382  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 168'727.727  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 1'592.757   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 281'022.042  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -           |
|  |     |              | (-) 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**

|   |     |           |   |     |           |
|---|-----|-----------|---|-----|-----------|
| Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 2'764.875 | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>              | 590 | 9'025.625 |
| Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)    | 702 | 1'890.125 | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | 2'256.406 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)              | 703 | 2'764.875 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 6'769.219 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS 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    | 760 | -         |
| Firma del representante legal  |   |                |   |               |   |                |   | (-) Anticipos pagados       | 770 | 2'212.936 |
| Firma del contador   |   |                |   |               |   |                |   | (-) Impuestos retenidos     | 771 | -         |
| Nombre 800 N. VIENTEMILLA  |   |                |   |               |   |                |   | <b>SALDO A FAVOR</b>        | 772 | -         |
| Matr. No. 801 21654  |   |                |   |               |   |                |   | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>     | 773 | 43.470    |
| Efectivo   |   |                |   |               |   |                |   | Interés por mora            | 774 | 4.408     |
| Cheque No.   |   |                |   |               |   |                |   | Multas                      | 775 | 2.608     |
| Banco  |   |                |   |               |   |                |   | <b>TOTAL PAGADO</b>         | 799 | 50.486    |
| S/. 50.486   |   |                |   |               |   |                |   | Notas de crédito (cantidad) | -   | -         |