

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 **7** No. A00063426

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990053227001	02	EXERCICIO	20165	03	RACION SOCIAL	INMOBILIARIA LUCIO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURRUL	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	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUCIO TOBAR ANDRES					17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04794997										
18	NACIONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	-	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'777.348	Ventas gravadas con I.V.A.	401	268'694.400
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'000.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'086.422	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	6'322.532
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	275'016.932
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	52'402.747
Otros activos corrientes	113	69.994	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'933.764	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	124'640.592	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	261'083.186	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	91'786.773	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(160'759.153)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	316'751.398	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, 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)	178	331'685.162	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	7'625.471	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	52'402.747
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8'355.142	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	67'216.845
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'561.349	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	18'001.439	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'800.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	46'543.401	Impuestos, contribuciones y otros	555	17'119.256
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	34'084.580
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	31'882.267	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	6'572.493
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	31'882.267	Otros gastos de administración y ventas	561	67'728.645
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	77'785.668	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	205'521.819
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	25'355.856	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	45'686.040	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	17'092.366
Reexpresión monetaria	306	165'594.790	(+) 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	11'622.808	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'092.366
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	253'259.494	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'563.855
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	320	331'685.162	(-) 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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'255.988	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'324.563	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'255.988	UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 589)	590	14'528.511

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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	2'764.875	
		(-) Impuestos retenidos		771	-	
Firma del contador		BALDO A FAVOR		772	-	
Nombre		800	N. VINTIMILIA	IMPUESTO A PAGAR	773	140.828
Mat. No.		801	21654	Interés por mora	774	12.816
Efectivo		Cheque No.	-	Multas	775	8.450
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	-	TOTAL PAGADO	789	162.094
Si. 162.094		Si. -		Si. -		