

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 1996 No. A00006778

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **20197**

01 RUC	0990058911001	02 EXPEDIENTE	20192	03 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LLAMAZUL CIA. LTDA.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	
09 CALLE	Km. 9-1/2 de la vía a Daule			10 NUMERO	s/n	11 TELEF.	250475	12 FAX	---	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento y Adm. Bienes Inmuebles			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JIMENEZ ANDRADE ALEGRIA SOFIA				17 CED. DE CIDADANIA O PASAPORTE	09-02645373				
PERSONAL OCUPIADO	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	4	22 PRODUCCION	---	23 OTROS	---	24 AUDITOR EXTERNO	1

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'413.370	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	600.000	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	71'808.724
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	71'808.724
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'522.438	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	173'032.720	Compra de productos terminados	502	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	70'293.270	Importaciones de productos terminados	503	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Otros activos fijos	154	21'279.907	Inventario inicial de materia prima	505	---
(-) Depreciación acumulada	155	(76'471.362)	Compras de materia prima	506	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	188'134.535	Importaciones de materia prima	507	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra directa	509	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mano de obra indirecta	511	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Suministros y materiales	512	---
Otros activos no corrientes DIFERIDO	165	9'303.333	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'303.333	Mantenimiento y reparaciones	515	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	209'960.306	Energía, agua y teléfono	516	---
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	---
Cuentas por pagar	201	1'291.454	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Documentos por pagar	202	1'125.958	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Otros pasivos corrientes	206	839.519	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'256.931	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'000.116
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	553	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'798.145
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'365.029
Otros pasivos a largo plazo	214	4'500.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'518.374
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'500.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'756.931	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	53.508
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Provisiones deducibles	560	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos de administración y ventas	561	14'179.582
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	69'914.754
Reservas	304	493.406	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	208'622.066	Pérdida en venta de activos	571	---
Reexpresión monetaria	306	(15'469.312)	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Otros superávits	307	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	663.245	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'893.970	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'893.970
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	202'203.375	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	209'960.306	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'893.970
			(-) Participación 15% de util. (584-585)	585	284.096
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reversión ley de fomento	589	---
			UTILIDAD GRUPO (584-585-586-587-588-589)	590	1'609.874
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	402.469
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)	592	1'207.405
			IMPUESTO UNICO	709	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'099.603
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	321.975
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(36.895)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RENTAS DE BIENES SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
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	560.884
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	2'136.498
Nombre	800	VICTORIA VELARDE	SALDO A FAVOR	772	(2'294.913)
Matr. No.	801	5375	IMPUESTO A PAGAR	773	---
			Interés por mora	774	---
			Multas	775	---
			TOTAL PAGADO	799	---
Efectivo		Cheque No.			
Si.	---	Si.	---	Banco	
				Notas de Crédito (cantidad)	

