

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERIAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0064362

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990145083001	02	EXPEDIENTE	20759-74	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LUMOR CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SAMBORONDON	07	COD. CANTON	425	08	CUIDAD	TARIFA
09	CALLE	AVE. QUINTA (URDESA NORTE)			10	NUMERO	118	11	TELEF.	388186	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LOURDES MORENO ALVARADO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902254234					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'656.418		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	19'680.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3'440.000		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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén.	109	-		TOTAL INGRESOS	499	19'680.000	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'096.418		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Trenos, edificios e instalaciones	151	8'222.123		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(2'658.758)		Depreciación de maquinari. equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'563.365		Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes, lib. y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'659.783		Inventario final de productos en proceso	519	-	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	2'637.386		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Documentos por pagar	202	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.732		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'101.573	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	296.393	
Otros pasivos corrientes	206	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	411.106	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'640.118		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Otros gastos de administración y ventas	561	5'860.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	19'669.072	
Obligaciones emitidas	213	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'640.118		Otros gastos no operacionales	573	-	

PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10.928	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reservas	304	110.499		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'953.641		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Reexpresión monetaria	306	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10.928	
Otros superávits	307	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(52.671)		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8.196		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'019.665		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'659.783		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.732	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8.196	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	2.732		
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				
Firma del representante legal Rosa Zambrano				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
Firma del contador ROSA ZAMBRANO Matr. No. 801				SALDO A FAVOR				772
				IMPUESTO A PAGAR				773
Efectivo S/. 3.996				Interés por mora				774
				Multas				775
Cheque No. 13142				TOTAL PAGADO				779
				Banco				780
Notas de Crédito (cargadas) S/.				TOTAL PAGADO				799
								800