

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 199 2 **No. B 00059476**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21,209

01 RUC: 0990229619001	02 EXPEDIENTE: 21209-74	RAZON SOCIAL: PREDIAL E INVERSIONISTA LAS LUMAS C. LTDA.	
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUAYAQUIL	07 COD. CANTON: 390
09 CALLE: 9 DE OCTUBRE	10 NUMERO: 1911	11 TELEF.: 451800	12 FAX: 451968
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: AB. ROMMY MUELLER G.		17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0908383241	
PERSONAL OCUPADO: 20	DIRECCION: -	21 ADMINISTRACION: -	22 PRODUCCION: -
23 OTROS: -	24 AUDITOR EXTERNO: -	25 R.N.A.E.: -	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	2'300.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	2'300.000	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	38'510.977	Importaciones de materia prima	507	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Vehículos	153	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(9'627.744)	Mano de obra indirecta	511	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28'883.233	Suministros y materiales	512	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Agua, luz, teléfono, etc. y tax	554	-0-
Otros activos no corrientes	165	2'080.287	Impuestos, contribuciones y otros	555	549.770
(-) Amortización acumulada	166	(1'872.257)	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'590.880
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	208.030	Cuentas incobrables de inventarios	557	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	29'091.263	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	100.102	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	159.342
Otros pasivos corrientes	206	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	100.102	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5'090.436	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	159.342
Obligaciones emitidas	213	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	23.901
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'090.436	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'190.538	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	300.000	590	135.441	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	33.860
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	101.581
Reservas	304	364.253			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-			
Reexpresión monetaria	306	17'253.361			
Otros superávits	307	5'690.403			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	191.127			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	101.581			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'000.725			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29'091.263			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709 IMPUESTO UNICO	-0-	
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	33.860

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		-0-		-0-	759	-0-

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)		Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-
		Nombre: 800		FREDDY COBENA		(-) Anticipos pagados		770	-0-
S/. -0-		Cheque No. 5286		Matr. No. 801		(-) Impuestos retenidos		771	-0-
S/.		122.487		Banco: FILANBANCO		SALDO A FAVOR		772	-0-
						IMPUESTO A PAGAR		773	33.860
						Interés por mora		774	57.137
						Multas		775	31.490
						TOTAL PAGADO		799	122.487
						Notas de Crédito (cantidad)			
						S/.			