

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 3 No. B 00054087

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21.209

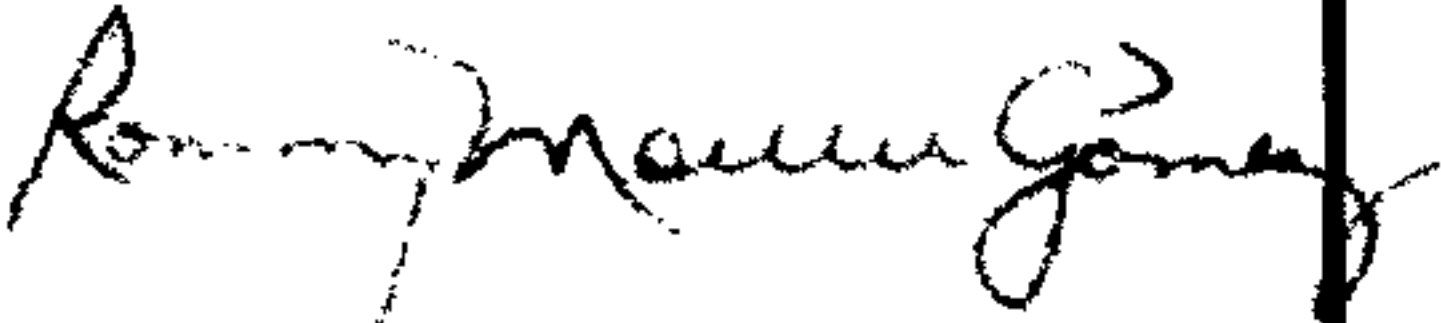
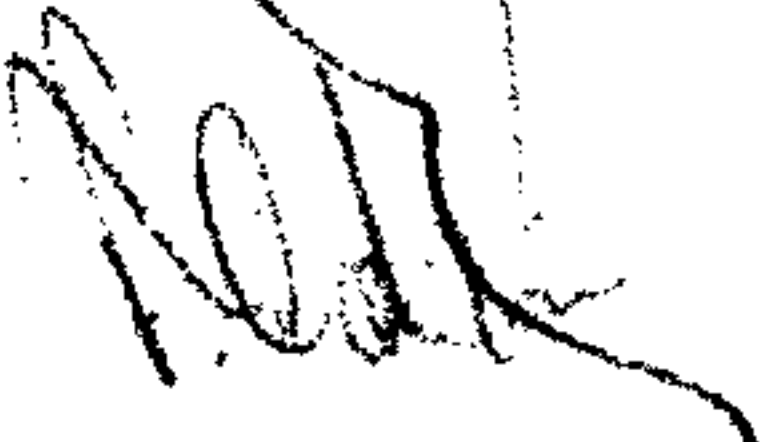
01	RUC	0990229619001	02	EXPEDIENTE	21209743	03	RAZON SOCIAL	PREDIAL E INVERSIONISTA LAS LUMAS CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	9 DE OCTUBRE			10	NUMERO	1911	11	TELEF.	451030	12	FAX	451098	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	537				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. ROMMY MOELLER G.							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908888241			
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	4'050.000					
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	4'050.000					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS			499	-0-				
B) Mercaderías en tránsito			110	-0-	COSTO DE VENTAS						
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-						
Repuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-						
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			119	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-				
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima					505	-0-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	50'950.023	Compras de materia prima					506	-0-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima					507	-0-		
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima					508	-0-		
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa					509	-0-		
(-) Depreciación acumulada	155	(15'285.006)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.					510	-0-		
TOTAL ACTIVO FIJO			159	35'665.017	Mano de obra indirecta					511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales					512	-0-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.					513	-0-		
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IEES y beneficios sociales					514	-0-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones					515	-0-		
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono					516	-0-		
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación					517	-0-		
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso					518	-0-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			169	35'665.017	(-) Inventario final de productos en proceso					519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			170	-0-	Inventario inicial de productos terminados					520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados					521	-0-		
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS					529	-0-		
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
Provisiones sociales por pagar	203	173.787	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones					551	-0-		
Obligaciones: IEES e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad					552	-0-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión					553	-0-		
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax					554	-0-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			209	173.787	Impuestos, contribuciones y otros					555	1'713.153
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones					556	2'133.578		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2'753.589	Cuentas incobrables y bases de inversión					557	-0-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio					558	-0-		
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones					559	-0-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles					560	-0-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			219	2'753.589	Otros gastos de administración y ventas					561	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			220	2'927.376	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS					569	3'846.731
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES								
Capital suscrito y/o asignado	301	300.000	Pérdida en venta de activos					571	-0-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio					572	-0-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos de administración					573	-0-		
Reservas	304	371.025	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					579	-0-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)					580	203.269		
Reexpresión monetaria	306	25'960.693	(+) Gastos no deducibles (en el país)					581	-0-		
Otros superávits	307	5'690.403	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)					582	-0-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	285.936	(-) Amortización pérdidas de años anteriores					583	-0-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	129.584	Utilidad Neta (580+581+582-583)					584	203.269		
TOTAL PATRIMONIO NETO			319	32'737.641	(-) Participación 15% de Trabajadores					585	30.490
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			320	35'665.017	(-) 85% Dividendos percibidos					586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	356.650
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	34.556
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	356.650

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
IMPUESTO UNICO	709	-0-

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	43.195
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)  								(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-0-
								(-) Anticipos pagados				770	-0-
								(-) Impuestos retenidos				771	-0-
								SALDO A FAVOR				772	-0-
								IMPUESTO A PAGAR				773	43.195
Firma del representante legal		Firma del contador						Interés por mora		774	44.255		
								Multas		775	27.881		
								TOTAL PAGADO		799	115.331		
Efectivo		Cheque No.		3236		Banco		Notas de Crédito (cantidad)					
S/. -0-		S/. 115.331				FILANSAICO		S/. -0-					

