

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 No. B 0 0047299

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990220468001	02	EXPEDIENTE	21979	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LA LOMA CIA. LTDA.																
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL										
09	CALLE	CARCHI	10	NUMERO	702	11	TELEF.			12	FAX													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387													
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. MIGUEL BABRA L.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00305382																
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-		21	ADMINISTRACION	-		22	PRODUCCION	-		23	OTROS	-		24	AUDITOR EXTERNO	-		25	R.N.A.E.	-	

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
	Caja, bancos	101	20'133.034	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
	Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11'760.000
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
	Otras cuentas por cobrar	105	2'152.000	Ingresos no operacionales	405	-
	Inventario de materia prima	106	-		406	-
	Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
	Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	11'760.000
ESTADO DE SITUACION	B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
	Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
	Otros activos corrientes	113	-	Importación de productos terminados	503	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'285.034	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ESTADO DE SITUACION	ACTIVO FIJO			Inventario inicial		
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'602.627	505	-	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
	Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
	Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
	(-) Depreciación acumulada	155	1'176.411	Mano de obra directa	509	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'426.216	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ESTADO DE SITUACION	ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	511	-	
	Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
	Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
	Otros activos no corrientes	165	14'047.640	Mantenimiento y reparaciones	515	-
	(-) Amortización acumulada	166	268.584	Energía, agua y teléfono	516	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13'779.056	Otros gastos de fabricación	517	-
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	46'490.306	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
ESTADO DE SITUACION	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		
	Cuentas por pagar	201	20.740	Inventario inicial de productos terminados	520	-
	Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
	Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-			
	Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20.740	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
ESTADO DE SITUACION	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	44'632.125	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	375.791
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
	Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	220.364
	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	44'632.125	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	44'652.865	Intereses y comisiones	559	9'726.702
ESTADO DE SITUACION	PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles		
	Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	1'781.715
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12'104.572
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
	Reservas	304	-			
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Pérdida en venta de activos	571	-
	Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
	Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	182.013	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(344.572)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'837.441	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	46'490.306	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
ESTADO DE SITUACION				(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(344.572)
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

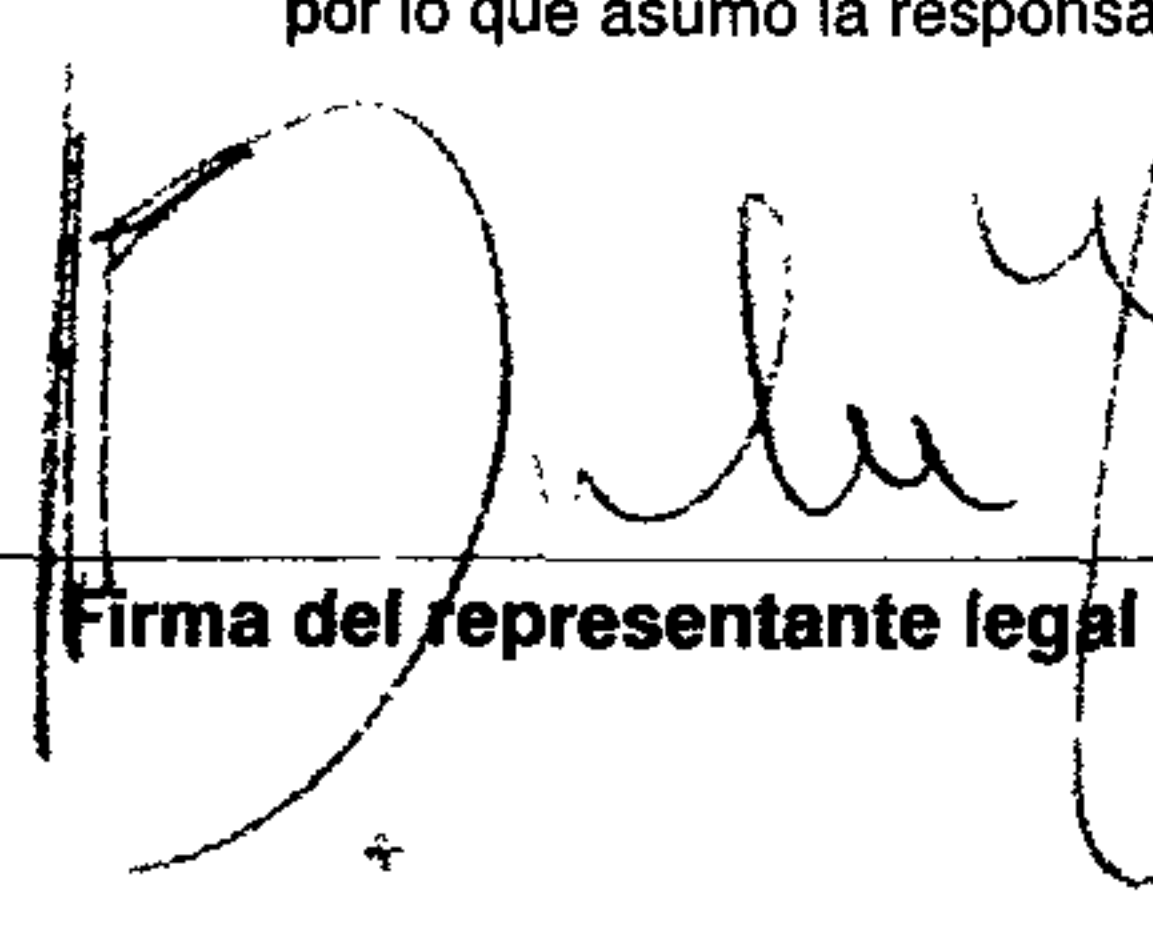
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742
REBKP. 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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 M. LUGO				Interés por mora			
Matr. No. 801 15038				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -				S/. -			