

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 2 **No. B 00047334**

**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.		

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	24'016.010	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	19'200.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'152.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	19'200.000	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	26'168.010	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ESTADO DE SITUACION</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'602.627	Inventario inicial de materia prima	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	1'527.610	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	10'075.017	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	447.640	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	8'160.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	358.112	Energía, agua y teléfono	516	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	8'249.528	Otros gastos de fabricación	517	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	359.625	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	10'209.879	(-) 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	-	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	10'569.504
Otros pasivos corrientes	206	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	10'569.504	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-

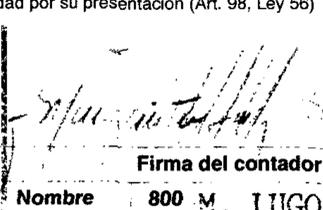
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	32'078.272	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	842.650
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	562.510
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	32'078.272	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'940.364
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	42'647.776	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	562.690
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(612.406)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	140.672
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	457.185	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	422.018
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1'844.779	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	44'492.555	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	842.650
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	562.510
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'940.364

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Gastos de gestión	553	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	842.650
IMPUESTO UNICO	709	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	562.510

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)   Firma del representante legal   Firma del contador Nombre 800 M. LUGO Matr. No. 801 15038			<b>(-) Anticipos pagados</b>			770	-	
			<b>(-) Impuestos retenidos</b>			771	-	
			<b>SALDO A FAVOR</b>			772	-	
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			773	105.505	
			<b>Interés por mora</b>			774	393.742	
			<b>Multas</b>			775	227.800	
			<b>TOTAL PAGADO</b>			799	727.137	
			<b>Effectivo</b>			Cheque No. 1461		
			<b>S/. -</b>			Banco BOLIVARIANO		
			<b>S/. 727.137</b>			Notas de Crédito (cantidad) -		