

REPUBLICA DE GUAYANA
MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO DE DECLARACIONES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A90051487

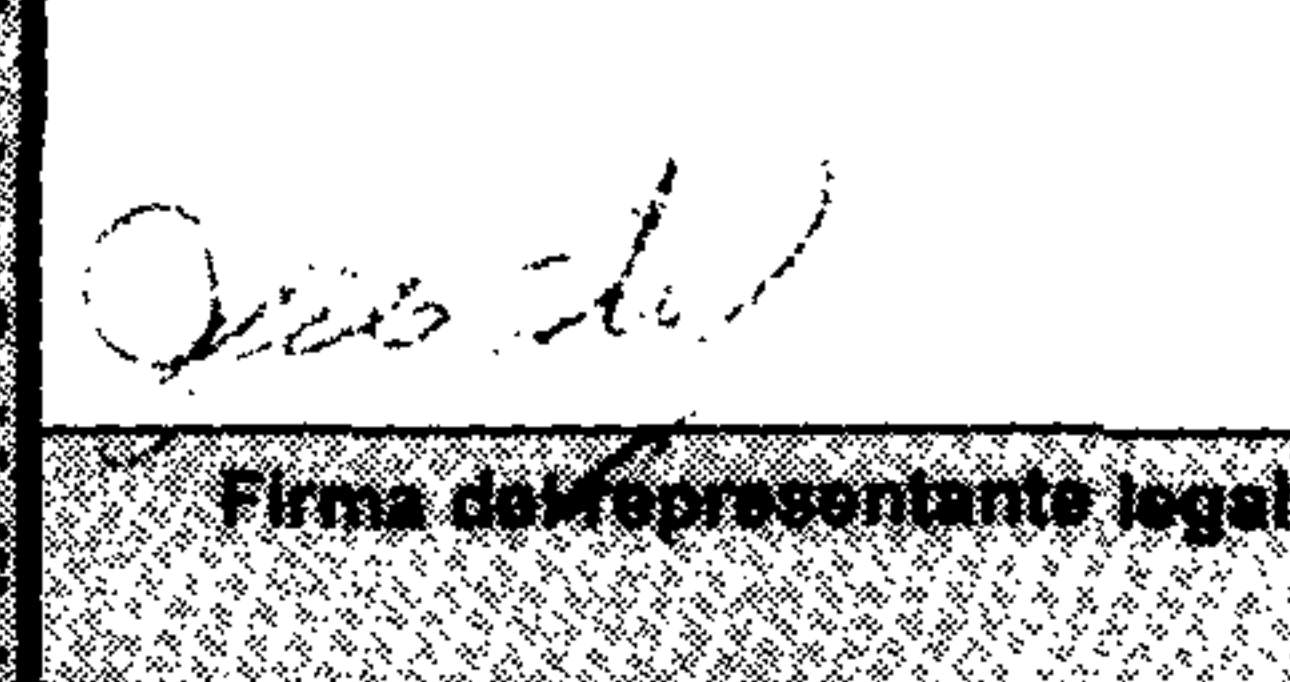
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990219751001	02	EXERCICIO	20091	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LUSTIL CIA. LTDA.
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	09	08	COD. CANTON	390	09	COD. MUNICIPIO	GUAYAQUIL
10	DIEZ DE AGOSTO	11	FECHA	639	12	IMPORTE	328735
13	ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83101	15	IMPORTE	387
16	ECON. RAFAEL SILVA ESTRADA	17	NUMERO DE IDENTIFICACION	0900476748	18	IMPORTE	-
19	20	21	22	23	24	25	26

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.538.935		Ventas gravadas con I.V.A.	101	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15.000.000		Exportaciones	103	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	105	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	106	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	107	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	108	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	109	20.653.003	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	110	20.653.003	
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	114.068		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	9.195.232	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	112	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20.653.003		Importaciones de productos terminados	113	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	114	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de productos en proceso	115	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	116	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	117	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos en proceso	118	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	119	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	121	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	122	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	124	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	125	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	126	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	127	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	128	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20.653.003		(-) Inventario final de productos en proceso	129	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	130	-	
Cuentas por pagar	201	3.089.285		(-) Inventario final de productos terminados	131	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	132	9.195.232	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.521.264		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	133	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	134	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	135	699.560	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.610.549		Agua, luz, teléfono, télex y fax	136	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	137	457.647	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.056.848		Depreciación de bienes y amortizaciones	138	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	139	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	140	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	141	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.056.848		Provisiones deducibles	142	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.667.397		Otros gastos de administración y ventas	143	-	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	144	1.157.207	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida en venta de activos	145	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	146	-	
Reservas	304	478.196		Otros gastos no operacionales	147	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.349.897		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	148	9.647.561	
Reexpresión monetaria	306	4.223.296		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	551	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	552	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.934.217		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	553	2.229.740	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13.985.606		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7.417.771	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20.653.003		(-) 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	-	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	55.390	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.186.843	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.186.843	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	708	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Firma del contador				Multas			
Nombre: FERNANDO LEON				TOTAL PAGADO			
Matr. No. 9259							
Efectivo				Banco			
Cheque No. 004074				Notas de Crédito (cantidad)			
SI. -				SI. -			
SI. 1.496.374				PREVIORA			

Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

30-001-029677-8

Valor : S/ 1.496.374**

30/ABR/1998 CAJA:0071 REF:6625911

Exp. 1998