

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 6 No. A00068827

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990272131001	02	DEPENDIENTE	22714763	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LUZARRAGA S.A. CIVIL																		
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	C.D. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYQUIL	07	C.D. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYQUIL											
09	CALLE	AV. OLMEDO	10	NUMERO	230	11	TELEF.			12	FAX														
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE TORRES PEREZ					17	CES. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902368521																
18	PERSONAL APLICADO	20	DIRECCION	---		21	ADMINISTRACION	---		22	PRODUCCION	---		23	OTROS	---		24	AUDITOR EXTERNO	---		25	PAISE	---	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'004.927		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		Ingresos no operacionales	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 almacen	109	---		TOTAL INGRESOS		499	---
Mercaderías en tránsito	110	---		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	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'004.927		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	61'562.894		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	15'691.150		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	45'871.744		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	7'993.498		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua, teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	3'960.102		Otros gastos de explotación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	2'304.392		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'649.208		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	58'525.879		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6'380.135		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'380.135		Otros gastos de administración y ventas	561	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'380.135		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	---	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'500.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	805.227		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	45'840.517		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---	
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	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	52'145.744		(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	58'525.879		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	---	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---		IMPUESTO UNICO	707	---	
---------------------------	-----	-----	--	----------------------------	-----	-----	--	-----------------------------	-----	-----	--	----------------	-----	-----	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---	
REEXP. MON. 754	---	EJER. IMP. 755	---					759	---	

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				IMPUESTO A PAGAR			
Carmen Paredes				Carmen Paredes				772			
Electivo				Cheque No. 0-15448				773			
S/. 15.000				Banco				774			
S/. ---				Notas de Crédito (cantidad)				775			
S/. ---				TOTAL PAGADO				776			
S/. ---				15.000				777			
S/. ---				15.000				778			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001

RESOLUCION 3228-96-97-29

BANCO DEL PACIFICO

30-001-055725-3

Valor : S/.15.000**

07/AGO/1998 CAJA:0111 REF:3284511

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998