

RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00058141

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990272131001	02	EXPEDIENTE	22714763	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LUZARRAGA S.A. CIVIL																	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. MUNICIPIO	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL										
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	DR. JOSE M. VARAS TORRES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900005786															
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION			21	ADMINISTRACION			22	PRODUCCION			23	OTROS			24	AUDITOR EXTERNO			25	R.N.A.E.		

ESTADO DE RESULTADOS	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS						
	Caja, bancos	101	7'883.326	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--				
	Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12'957.000				
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--				
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--				
	Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	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	--	TOTAL INGRESOS	499	12'957.000				
ESTADO DE RESULTADOS	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	--	Importaciones de productos terminados	503	--				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'883.326	(-) Inventario final de productos terminados	504	--				
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--				
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	324'468.660	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	27'215.478	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510	--					
TOTAL ACTIVO FIJO	159	297'253.182	Mano de obra indirecta	511	--					
ESTADO DE RESULTADOS	ACTIVOS NO CORRIENTES			SUMINISTROS Y MATERIALES						
	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	11'953.600	Mantenimiento y reparaciones	515	--				
	Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--				
	Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--				
	(-) Amortización acumulada	166	3'499.752	Inventario inicial de productos en proceso	518	--				
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'453.848	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--				
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	313'590.356	Inventario inicial de productos terminados	520	--				
	(-) Inventario final de productos terminados	521	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--				
ESTADO DE RESULTADOS	PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
	Cuentas por pagar	201	6'380.135	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--				
	Documentos por pagar	202	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--				
	Provisiones sociales por pagar	203	--	Gastos de gestión	553	--				
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	151.224	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'455.230				
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'232.579				
	Otros pasivos corrientes	206	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'273.505				
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'531.359	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--				
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--				
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Intereses y comisiones	559	--				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Provisiones deducibles	560	--					
Obligaciones emitidas	213	--	Otros gastos de administración y ventas	561	1'390.792					
Otros pasivos a largo plazo	214	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12'352.106					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	GASTOS NO OPERACIONALES							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'531.359	Pérdida en venta de activos	571	--					
ESTADO DE RESULTADOS	PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO						
	Capital suscrito y/o asignado	301	5'500.000	Otros gastos no operacionales	573	--				
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--				
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	604.894				
	Reservas	304	805.227	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--				
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	69'306.102	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--				
	Reexpresión monetaria	306	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--				
	Otros superávit	307	230'993.998	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	604.894				
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--				
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	453.670	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	307'058.997	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	313'590.356	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--					
ESTADO DE RESULTADOS	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Reinversiones y leyes de fomento						
	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	604.894				
	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	151.224				
	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	453.670				
	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO						
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--				
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--				
	F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
	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.	--	EJER. IMP. 751	--					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 55)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	--			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801 Carmen Paredes 0.15448			(-) Anticipos pagados			770	--			
			(-) Impuestos retenidos			771	--			
			SALDO A FAVOR			772	--			
			IMPUESTO A PAGAR			773	151.224			
			Interés por mora			774	--			
Multas			775	--						
TOTAL PAGADO			799	151.224						
Efectivo			Banco			Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 151.224			S/.			S/.				

2ª Copia: Superintendencia de Compañias
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Valor : S/. 151.224**

SELO Y FECHA DE RECEPCION
20/ABR/1999 CAJA:0261 REF:6700610

Exp. 1999