

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [3] No. A00073544

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990008760001	02	EXPEDIENTE	2391	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL INMOBILIARIA LIATRIAL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	127	11	TELEF.	517711	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMIN. DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GRACIELA REAL SEMPETEGUI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904624178										
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUSENTO EXTERNO	-	25	REAL	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	138.452	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	20.831.419	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	537.781	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3.119.297	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	408	22.029.340
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	1.442.388
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	23.471.728
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	216.300	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23.767.687	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	48.347.747	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	7.128.283	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41.219.464	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	64.987.151	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	30.531.879	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Impuestos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	626.708	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10.355.791
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31.158.587	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	6.385.310
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	4.155.866
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.426.079
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	31.158.587	Otros gastos de administración y ventas	561	2.566.143
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	25.889.189
Capital suscrito y/o asignado	301	12.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	2.326.959	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24.175.781	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	7.255.144	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2.417.461)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(9.511.859)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.417.461)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33.828.564	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	64.987.151	(-) 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	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	590	(2.417.461)	IMPUESTO UNICO	704	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	591	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-

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.	-	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 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	(-) Anticipos pagados	761	-
(-) Impuestos retenidos	762	-	SALDO A FAVOR	763	-
IMPUESTO A PAGAR	764	-	IMPUESTO A PAGAR	765	-
Interés por mora	766	-	Multas	767	23.472
TOTAL PAGADO	769	23.472	TOTAL PAGADO	779	23.472

Pluma del contador: **C. GONZALEZ**, Matr. No. **20.861**

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 10 MAR 1999