

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 **5** No. A00073546

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990008760001	02	EXERCICIO	2391	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL INMOBILIARIA LIATRIAL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	127	11	TELEFONO	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. DEL CONTRIBUYENTE O CARRA PORTE	0904624178										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ASAL	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.318.425	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	18.316.900	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	418.310	(-) 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	19.906.726
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	19.906.726
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	9.116.418	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
		29.333.433	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	66.049.821	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	16.132.235	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	Suministros y materiales	512	-	
		49.917.586	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Otros activos no corrientes	165	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
		79.251.019	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.315.890	
PASIVO CORRIENTE			Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Rentas por pagar	201	15.101.419	Gastos de gestión	553	-	
Impuestos por pagar	202	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8.518.315	
Provisiones sociales por pagar	203	7.410.118	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.116.779	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	518.310	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.505.315	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros pasivos corrientes	208	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	Intereses y comisiones	559	-	
		23.029.847	Provisiones deducibles	560	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Otros gastos de administración y ventas	561	1.319.927	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	19.776.226
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7.949.261	GASTOS NO OPERACIONALES			
Obligaciones emitidas	213	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	Otros gastos no operacionales	573	-	
		7.949.261	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	130.500
		30.979.108	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
PATRIMONIO NETO			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	12.000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	130.500	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	19.575	
Reservas	304	2.326.959	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24.175.782				
Reexpresión monetaria	306	26.505.511				
Otros superávits	307	-				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	16.819.535				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	83.194				
TOTAL PATRIMONIO NETO		319				
		48.271.911				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320				
		79.251.019				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
704	-	705	-	706	-		
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		726	27.731	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 753	-	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		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	-
				SALDO A FAVOR		772	-
				IMPUESTO A PAGAR		773	27.731
				Interés por mora		774	21.089
				Multas		775	12.479
				TOTAL PAGADO		799	61.299
				Banco			-
				Notas de Crédito (Código 799)			-
				SI.			-