

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁶ No. A00073547

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	099000876000	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	CALLE	9 DE OCTUBRE	09	COD. CANTON	390	10	NUMERO	127	11	TELEFONO	517711		
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMIN. DE BIENES INMUEBLES	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	14	TPO CONTRIBUYENTE	388					
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GRACIELA REAL SEMPE TEGUI					16	COD. DE CREDITO	0904624178				
17	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-
24	ANEXOS EXTERNOS	-	25	OTROS	-	26	OTROS	-	27	OTROS	-		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	509.117	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	13.515.926	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	315.921	(-) 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	20.907.512
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	409	20.907.512
Mercaderías en tránsito	110	-			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			
Repuestos anticipados	112	-			
Activos corrientes	113	8.936.740			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22.645.862			

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	77.148.315	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	20.318.116	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	56.830.199	Compras de materia prima	506	-
			Importaciones de materia prima	507	-
			(-) Inventario final de materia prima	508	-
			Mano de obra directa	509	-
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de	510	-
			Mano de obra indirecta	511	-
			Suministros y materiales	512	-
			Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
			Mantenimiento y reparaciones	515	-
			Energía, agua y teléfono	516	-
			Otros gastos de fabricación	517	-
			Inventario inicial de productos en proceso	518	-
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
			Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.918.125
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8.918.320
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.529.320
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.418.243
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	79.476.061	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
			Intereses y comisiones	559	-
			Provisiones deducibles	560	-
			Otros gastos de administración y ventas	561	1.002.520
			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	20.786.528

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	10.916.317	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	4.382.225	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	323.417	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	120.984
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15.621.959	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	120.984
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	18.147
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	102.837
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	25.710
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	77.127

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTO UNICO		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	RENTAS FINANCIERAS	704	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5.192.423	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-
Obligaciones emitidas	213	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	25.710
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.192.423			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20.814.382			

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	12.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	2.326.959
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24.175.782
Reexpresión monetaria	306	36.818.152
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	16.736.341
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	77.127
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	58.661.679
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	79.476.061

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		
DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751
No. TRAM. 732		
No. TRAM. 742		
No. TRAM. 752		
FECH. ING. 733		
FECH. ING. 743		
FECH. ING. 753		
FECH. ING. 763		
FECH. ING. 773		
FECH. ING. 783		
FECH. ING. 793		
FECH. ING. 803		
FECH. ING. 813		
FECH. ING. 823		
FECH. ING. 833		
FECH. ING. 843		
FECH. ING. 853		
FECH. ING. 863		
FECH. ING. 873		
FECH. ING. 883		
FECH. ING. 893		
FECH. ING. 903		
FECH. ING. 913		
FECH. ING. 923		
FECH. ING. 933		
FECH. ING. 943		
FECH. ING. 953		
FECH. ING. 963		
FECH. ING. 973		
FECH. ING. 983		
FECH. ING. 993		
FECH. ING. 003		
FECH. ING. 013		
FECH. ING. 023		
FECH. ING. 033		
FECH. ING. 043		
FECH. ING. 053		
FECH. ING. 063		
FECH. ING. 073		
FECH. ING. 083		
FECH. ING. 093		
FECH. ING. 103		
FECH. ING. 113		
FECH. ING. 123		
FECH. ING. 133		
FECH. ING. 143		
FECH. ING. 153		
FECH. ING. 163		
FECH. ING. 173		
FECH. ING. 183		
FECH. ING. 193		
FECH. ING. 203		
FECH. ING. 213		
FECH. ING. 223		
FECH. ING. 233		
FECH. ING. 243		
FECH. ING. 253		
FECH. ING. 263		
FECH. ING. 273		
FECH. ING. 283		
FECH. ING. 293		
FECH. ING. 303		
FECH. ING. 313		
FECH. ING. 323		
FECH. ING. 333		
FECH. ING. 343		
FECH. ING. 353		
FECH. ING. 363		
FECH. ING. 373		
FECH. ING. 383		
FECH. ING. 393		
FECH. ING. 403		
FECH. ING. 413		
FECH. ING. 423		
FECH. ING. 433		
FECH. ING. 443		
FECH. ING. 453		
FECH. ING. 463		
FECH. ING. 473		
FECH. ING. 483		
FECH. ING. 493		
FECH. ING. 503		
FECH. ING. 513		
FECH. ING. 523		
FECH. ING. 533		
FECH. ING. 543		
FECH. ING. 553		
FECH. ING. 563		
FECH. ING. 573		
FECH. ING. 583		
FECH. ING. 593		
FECH. ING. 603		
FECH. ING. 613		
FECH. ING. 623		
FECH. ING. 633		
FECH. ING. 643		
FECH. ING. 653		
FECH. ING. 663		
FECH. ING. 673		
FECH. ING. 683		
FECH. ING. 693		
FECH. ING. 703		
FECH. ING. 713		
FECH. ING. 723		
FECH. ING. 733		
FECH. ING. 743		
FECH. ING. 753		
FECH. ING. 763		
FECH. ING. 773		
FECH. ING. 783		
FECH. ING. 793		
FECH. ING. 803		
FECH. ING. 813		
FECH. ING. 823		
FECH. ING. 833		
FECH. ING. 843		
FECH. ING. 853		
FECH. ING. 863		
FECH. ING. 873		
FECH. ING. 883		
FECH. ING. 893		
FECH. ING. 903		
FECH. ING. 913		
FECH. ING. 923		
FECH. ING. 933		
FECH. ING. 943		
FECH. ING. 953		
FECH. ING. 963		
FECH. ING. 973		
FECH. ING. 983		
FECH. ING. 993		
FECH. ING. 003		
FECH. ING. 013		
FECH. ING. 023		
FECH. ING. 033		
FECH. ING. 043		
FECH. ING. 053		
FECH. ING. 063		
FECH. ING. 073		
FECH. ING. 083		
FECH. ING. 093		
FECH. ING. 103		
FECH. ING. 113		
FECH. ING. 123		
FECH. ING. 133		
FECH. ING. 143		
FECH. ING. 153		
FECH. ING. 163		
FECH. ING. 173		
FECH. ING. 183		
FECH. ING. 193		
FECH. ING. 203		
FECH. ING. 213		
FECH. ING. 223		
FECH. ING. 233		
FECH. ING. 243		
FECH. ING. 253		
FECH. ING. 263		
FECH. ING. 273		
FECH. ING. 283		
FECH. ING. 293		
FECH. ING. 303		
FECH. ING. 313		
FECH. ING. 323		
FECH. ING. 333		
FECH. ING. 343		
FECH. ING. 353		
FECH. ING. 363		
FECH. ING. 373		
FECH. ING. 383		
FECH. ING. 393		
FECH. ING. 403		
FECH. ING. 413		
FECH. ING. 423		
FECH. ING. 433		
FECH. ING. 443		
FECH. ING. 453		
FECH. ING. 463		
FECH. ING. 473		
FECH. ING. 483		
FECH. ING. 493		
FECH. ING. 503		
FECH. ING. 513		
FECH. ING. 523		
FECH. ING. 533		
FECH. ING. 543		
FECH. ING. 553		
FECH. ING. 563		
FECH. ING. 573		
FECH. ING. 583		
FECH. ING. 593		
FECH. ING. 603		
FECH. ING. 613		
FECH. ING. 623		
FECH. ING. 633		
FECH. ING. 643		
FECH. ING. 653		
FECH. ING. 663		
FECH. ING. 673		
FECH. ING. 683		
FECH. ING. 693		
FECH. ING. 703		
FECH. ING. 713		
FECH. ING. 723		
FECH. ING. 733		
FECH. ING. 743		
FECH. ING. 753		
FECH. ING. 763		
FECH. ING. 773		
FECH. ING. 783		
FECH. ING. 793		
FECH. ING. 803		
FECH. ING. 813		
FECH. ING. 823		
FECH. ING. 833		
FECH. ING. 843		
FECH. ING. 853		
FECH. ING. 863		
FECH. ING. 873		
FECH. ING. 883		
FECH. ING. 893		
FECH. ING. 903		
FECH. ING. 913		
FECH. ING. 923		
FECH. ING. 933		
FECH. ING. 943		
FECH. ING. 953		
FECH. ING. 963		
FECH. ING. 973		
FECH. ING. 983		
FECH. ING. 993		
FECH. ING. 003		
FECH. ING. 013		
FECH. ING. 023		
FECH. ING. 033		
FECH. ING. 043		
FECH. ING. 053		
FECH. ING. 063		
FECH. ING. 073		