

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00076384

A) 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	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE		10	NUMERO	127	11	TELEF.	517711	12	FAX	517711						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMIN. DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GRACIELA REAL SEMPETEGUI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090462417-8									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	49'234.393	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	2'534.629	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	193.473	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	355'965.500
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	24'772.658
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	380'738.158
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	63'259.756	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	541'765.793	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'919.069	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	53'901.680	Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	505'783.182	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	7'519.616	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fábr.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	48'400.000	Seguros de accidentes, salud, vida, y otros	513	-
(-) Amortización acumulada	166	751.962	Aportes IESS, beneficios sociales y otros	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	55'167.654	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	624'210.592	Energía, agua y teléfono	516	-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-
Cuentas por pagar	201	43'245.936	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'556.044	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Otros pasivos corrientes	206	61'600.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	106'401.980	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	100'343.255
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	48'022.142
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	70'025.766
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	21'933.560
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'594.472
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	106'401.980	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	-
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	109'809.042
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	6'935.430	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	358'728.237
Reservas	304	2'326.959	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	465'782.630	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	39'299.625	Pérdida por diferencias de cambio	572	13'951.962
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(16'593.991)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	13'951.962
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'057.959	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'057.959
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	517'808.612	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	624'210.592	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'057.959
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'208.694
			(-) 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 a 589))	590	6'849.265
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'712.316
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'136.949

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

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
							-

F) 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	-
 Firma del representante legal Nombre: 800 M. Mendiburo Matr. No.: 801 25.241			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	9'928.160
Firma del contador Nombre: 800 M. Mendiburo Matr. No.: 801 25.241			SALDO A FAVOR	772	8'215.844
Efectivo Nombre: 800 M. Mendiburo Matr. No.: 801 25.241			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Cheque No.: 351647 Banco: LA PREVISORA			Interés por mora	774	-
S/. - S/. 380.738			Multas	775	380.738
			TOTAL PAGADO	799	380.738
			Notas de Crédito (cantidad)		-