

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 BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00010688

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990643504001	02	EXPEIDIENTE	25889	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA L U D E M A N C I A L T D A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	Cda. KENNEDY NORTE MZ. # 207 Solar				10	NUMERO	1- 2	11	TELEF.	397586	12	FAX	287828					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Arg. RICARDO VICENTE SEILER ZEREGA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902599661											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-	
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS							
Caja, bancos												101	35.000	Ventas gravadas con I.V.A.		401	0		
Inversiones financieras temporales												102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	398.700.000		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	0	Exportaciones		403	0		
(-) Provisión cuentas incobrables												104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	0		
Otras cuentas por cobrar												105	14.605.844	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos		405	0	
Inventario de materia prima												106	0		Rentas exentas y no gravad.		406	0	
Inventario de productos en proceso												107	0		Rentas con impuesto único		407	0	
Inventario de suministros y materiales												108	400.475.507		Otras rentas		408	188.212	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén												109	0	TOTAL INGRESOS		499	398.888.212		
Mercaderías en tránsito												110	0	COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios												111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	187.247.707		
Impuestos anticipados												112	0	Compra de productos terminados		502	0		
Otros activos corrientes												113	11.826	Importaciones de productos terminados		503	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	415.128.177	(-) Inventario final de productos terminados		504	0		
ACTIVO FIJO												Inventario inicial de materia prima				505	0		
Terrenos, edificios e instalaciones												151	231.191.048	Compras de materia prima		506	584.820.448		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	0	Importaciones de materia prima		507	0		
Vehículos												153	0	(-) Inventario final de materia prima		508	400.475.507		
Otros activos fijos												154	0	Mano de obra directa		509	0		
Depreciación acumulada												155	9.306.358	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	0		
TOTAL ACTIVO FIJO												159	221.884.690	Mano de obra indirecta		511	0		
ACTIVOS NO CORRIENTES												Suministros y materiales		512	0				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	0		
Gastos de organización y constitución												162	1.129.802	Aportes IESS y beneficios sociales		514	0		
Gastos de investigación exploración y otros												163	0	Mantenimiento y reparaciones		515	0		
Aportaciones en asociaciones												164	0	Energía, agua y teléfono		516	0		
Otros activos no corrientes												165	0	Otros gastos de fabricación		517	0		
(-) Amortización acumulada												166	521.249	Inventario inicial de productos en proceso		518	0		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	608.553	(-) Inventario final de productos en proceso		519	0		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	637.621.420	Inventario inicial de productos terminados		520	0		
PASIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos terminados		521	0				
Cuentas por pagar												201	495.654	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	371.592.648		
Documentos por pagar												202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar												203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	2.553.017		
Obligaciones: IESS e impuestos												204	4.243.761	Comisiones en ventas y publicidad		552	0		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	0	Gastos de gestión		553	0		
Otros pasivos corrientes												206	1.173.043	Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	5.912.458	Impuestos, contribuciones y otros		555	24.588		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Depreciación de bienes y amortizaciones		556	0				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	0		
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	230.988.019	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	373.820		
Obligaciones emitidas												213	0	Intereses y comisiones		559	75.579		
Otros pasivos a largo plazo												214	129.532.870	Provisiones deducibles		560	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	0	Otros gastos de administración y ventas		561	16.307.261		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	360.520.889	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	19.334.265		
PATRIMONIO NETO												GASTOS NO OPERACIONALES							
Capital suscrito y/o asignado												301	20.000.000	Pérdida en venta de activos		571	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												302	0	Pérdida por diferencias de cambio		572	0		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	230.988.019	Otros gastos no operacionales		573	0		
Reservas												304	595.592	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	0		
Reserva por revalorización del patrimonio												305	6.509.910	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	7.961.299		
Reexpresión monetaria												306	3.603.781	(+ Gastos no deducibles (en el país))		581	0		
Otros superávits												307	0	(+ Gastos no deducibles (en el exterior))		582	0		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	3.519.796	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	0		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	5.970.975	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	7.961.299		
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	271.188.073	(-) Participación 15% de Trabajadores		585	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	637.621.420	(-) 85% Dividendos percibidos		586	0		
												(-) 85% Rentas con impuesto único		587	0				
												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	0				
												(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	0				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	7.961.299				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	2.224.932	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	1.990.324		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	1.592.259	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	5.970.975		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)												703	2.224.932						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO							
704				705				706				709							
F) DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	1.990.324		
IMP. 730		-		EJER. IMP. 731		-		No. TRAM. 732		-		FECH. ING. 733		739		0			
IMP. 740		-		EJER. IMP. 741		-		No. TRAM. 742		-		FECH. ING. 743		749		0			
REEXP. MON.		-		EJER. IMP. 751		-								759		0			
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	0				
												(-) Anticipos pagados		770	0				
												(-) Impuestos retenidos		771	0				
Firma del representante legal												SALDO A FAVOR		772	0				
Firma del contador												IMPUESTO A PAGAR		773	1.990.324				
Nombre												Interés por mora		774	0				
Matr. No.												Multas		775	0				
Efectivo												TOTAL PAGADO		799	1.990.324				
S/. =												Banco		Caja		Notas de Crédito (cantidad)		0	
S/. 1.990.324												Pacífico		S/.				0	

30-001-006250-8
 Valor: S/. 1,990,324**
 BANCO DEL PACIFICO
 1996/04/01 CAJA:0071 REF:9581100