

6

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

3324

0990005362001	33256	INMOBILIARIA DE LUJAS S.A.
Guayas	09	Guayaquil
N. de P. Ycaza y B. Moreno	457	306460
Arrendamiento Predios Urbanos	83101	566461
Victor Eulogio Papa Regina		388
1	1	09-00607368

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	1.509.786	Ventas gravadas con I.V.A. ARRENDOS	7.650.000
Inversiones financieras temporales	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---	Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	34.000.000	Dividendos percibidos	---
Inventario de materia prima	---	Rentas exentas y no gravadas	---
Inventario de productos en proceso	---	Rentas con impuesto único	---
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	820.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	---	TOTAL INGRESOS	8.470.000
Mercaderías en tránsito	---	COSTO DE VENTAS	---
Repuestos, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
Impuestos anticipados	118.260	Compra de productos terminados	---
Otros activos corrientes	6.300.000	Importaciones de productos terminados	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	41.928.046	(-) Inventario final de productos terminados	---
ACTIVO FIJO	---	Inventario inicial de materia prima	---
Terrenos, edificios e instalaciones	103.320.373	Compras de materia prima	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	---	Importaciones de materia prima	---
Autos	---	(-) Inventario final de materia prima	---
Otros activos fijos	---	Mano de obra directa Gastos Edific.	5.427.197
(-) Depreciación acumulada	12.893.013	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	90.427.360	Mano de obra indirecta	---
ACTIVOS NO CORRIENTES	---	Suministros y materiales	---
Cuentas, doc. por pagar, a largo plazo	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---
Gastos de organización y constitución	1.505.315	Aportes IESS y beneficios sociales	---
Gastos de inversión explotación otras	---	Mantenimiento y reparaciones	---
Aportaciones en asociaciones	---	Energía, agua y teléfono	---
Otros activos no corrientes	---	Otros gastos de fabricación	---
(-) Amortización acumulada	205.315	Inventario inicial de productos en proceso	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.300.000	(-) Inventario final de productos en proceso	---
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 100 + 100)	133.655.406	Inventario inicial de productos terminados	---
PASIVO CORRIENTE	---	(-) Inventario final de productos terminados	---
Cuentas por pagar	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	3.042.803
Documentos por pagar	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
Provisiones sociales por pagar	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	960.000
Obligaciones: IESS e impuestos	---	Comisiones en ventas y publicidad	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	Gastos de gestión	---
Otros pasivos corrientes	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	Impuestos, contribuciones y otros	206.429
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	1.377.906
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Obligaciones emitidas	---	Intereses y comisiones	---
Otros pasivos a largo plazo	---	Provisiones deducibles	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	Otros gastos de administración y ventas	---
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	---	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	2.544.335
PATRIMONIO NETO	---	GASTOS NO OPERACIONALES	---
Capital suscrito y/o asignado	10.147.000	Pérdida en venta de activos	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	Pérdida por diferencias de cambio	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	Otros gastos no operacionales	---
Reservas	8.654.500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
Reserva por revalorización del patrimonio	114.409.961	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-500)	498.468
Reexpresión monetaria	(54.523)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
Otros superávits	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	498.468	Utilidad Neta (500+501+502-503)	498.468
TOTAL PATRIMONIO NETO	133.655.406	(-) Participación 15% de Trabajadores	74.770
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 300)	133.655.406	(-) 85% Dividendos percibidos	---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
		UTILIDAD GRAVABLE (504-505+500)	423.698
		IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	105.925
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (500 - 501)	317.773

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	84.740
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	84.740

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	707

DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709)	720	105.925
IMP. 730	FECH. ING. 733	721	---
IMP. 731	FECH. ING. 734	722	---
REEXP. MON. 732	FECH. ING. 735	723	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	724	---
		(-) Anticipos pagados	725	118.260
		(-) Impuestos retenidos	726	---
		SALDO A PAGAR	727	12.335
		IMPUESTO A PAGAR	728	---

Firma del representante legal	Firma del contador		

Nombre	736	Lilia Callo
Código	737	3.612

Nombre	738	
Código	739	

S/. 740	S/. 741	S/. 742
---------	---------	---------

26 MAR. 1997

RECIBIDO SIN PAGO