

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00005892

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990590281001	02	DEPENDIENTE	40093	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LUXOR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURP	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CALLE 3 ENTRE DATILES Y LAS MONJAS					10	NUMERO	415	11	TELEFONO	---		12	FAX	---		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO INMUEBLE					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	EPS CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AUGUSTO JOUVIN ALVAREZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905313044									
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	ASISTENTE EXTERNO	---	25	REAR	---

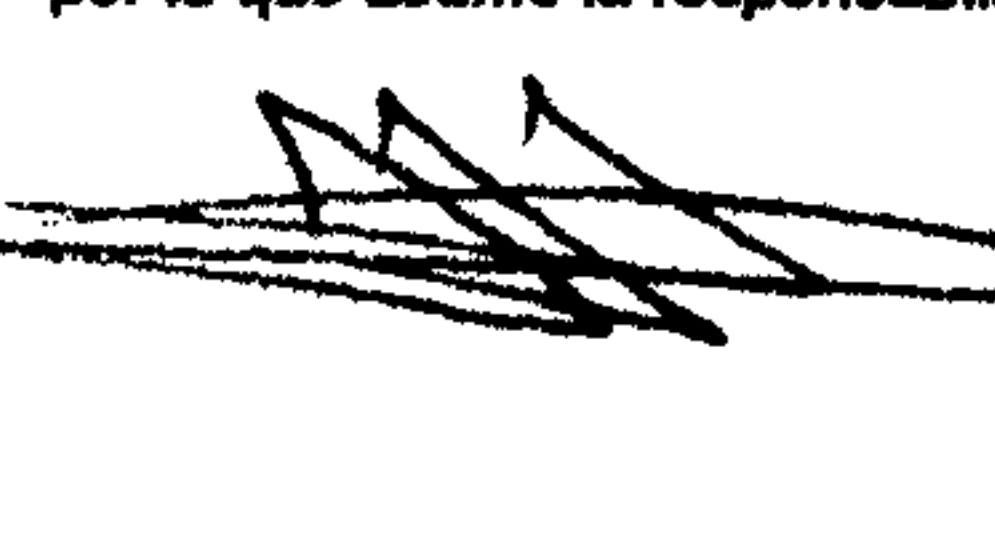
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'209.916		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) 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	---
Inventario de productos en proceso	107	---			Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---			Otras rentas	408	3'800.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---		TOTAL INGRESOS	499	3'800.000	
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	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'209.916		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	4'774.598		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	123	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	124	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	125	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	4'774.598		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	132	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	133	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	134	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	135	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	136	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	9'984.514		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	24.269		Comisiones en ventas y publicidad	532	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	533	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	1'346.845	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24.269		Impuestos, contribuciones y otros	535	387.460	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	539	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	540	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	541	1'944.348	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24.269		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	3'678.653	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	184.732		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'588.670		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	121.347	
Reexpresión monetaria	306	(16'974.979)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	---	
Otros superávits	307	64.744		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	97.078		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	121.347	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'960.245		(-) Participación 15% de trabajadores	595	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'984.514		(-) 85% Dividendos percibidos	596	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	597	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	99.845	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	19.415	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	99.845	UTILIDAD GRAVABLE (584-595 + 599)	590	121.347

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	24.269			
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. 750	---	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		769	---	
								(-) Anticipos pagados	770	---		
								(-) Impuestos retenidos	771	---		
								SALDO A FAVOR	772	---		
								IMPUESTO A PAGAR (LIENDEB)	773	24.269		
Firma del representante legal								Interés por mora	774	---		
Firma del contador								Multas	775	---		
Nombre								800	OSWALDO PACHECO			
Mat. No.								801	2425			
Efectivo								Cheque No.	---	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
Si. 24.269												Si. ---