

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 1997 No. A00009233

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0199059729400101										020156										03INMOBILIARIA LUCHITA COMPAÑIA ANONIMA										04GUAYAS										0509										06GUAYAS										07260										08350211										09---										10---										11---										12---										13---										14---										15---										16---										17---										18---										19---										20---										21---										22---										23---										24---										25---										26---										27---										28---										29---										30---										31---										32---										33---										34---										35---										36---										37---										38---										39---										40---										41---										42---										43---										44---										45---										46---										47---										48---										49---										50---										51---										52---										53---										54---										55---										56---										57---										58---										59---										60---										61---										62---										63---										64---										65---										66---										67---										68---										69---										70---										71---										72---										73---										74---										75---										76---										77---										78---										79---										80---										81---										82---										83---										84---										85---										86---										87---										88---										89---										90---										91---										92---										93---										94---										95---										96---										97---										98---										99---										00---									
01AV. SEGUNDA CAPASINGUE ESTE										02---										03---										04---										05---										06---										07---										08---										09---										10---										11---										12---										13---										14---										15---										16---										17---										18---										19---										20---										21---										22---										23---										24---										25---										26---										27---										28---										29---										30---										31---										32---										33---										34---										35---										36---										37---										38---										39---										40---										41---										42---										43---										44---										45---										46---										47---										48---										49---										50---										51---										52---										53---										54---										55---										56---										57---										58---										59---										60---										61---										62---										63---										64---										65---										66---										67---										68---										69---										70---										71---										72---										73---										74---										75---										76---										77---										78---										79---										80---										81---										82---										83---										84---										85---										86---										87---										88---										89---										90---										91---										92---										93---										94---										95---										96---										97---										98---										99---										00---									
01INMOBILIARIA										02---										03---										04---										05---										06---										07---										08---										09---										10---										11---										12---										13---										14---										15---										16---										17---										18---										19---										20---										21---										22---										23---										24---										25---										26---										27---										28---										29---										30---										31---										32---										33---										34---										35---										36---										37---										38---										39---										40---										41---										42---										43---										44---										45---										46---										47---										48---										49---										50---										51---										52---										53---										54---										55---										56---										57---										58---										59---										60---										61---										62---										63---										64---										65---										66---										67---										68---										69---										70---										71---										72---										73---										74---										75---										76---										77---										78---										79---										80---										81---										82---										83---										84---										85---										86---										87---										88---										89---										90---										91---										92---										93---										94---										95---										96---										97---										98---										99---										00---									
01ING. BOLIVAR VIVERO VASCONEZ										02---										03---										04---										05---										06---										07---										08---										09---										10---										11---										12---										13---										14---										15---										16---										17---										18---										19---										20---										21---										22---										23---										24---										25---										26---										27---										28---										29---										30---										31---										32---										33---										34---										35---										36---										37---										38---										39---										40---										41---										42---										43---										44---										45---										46---										47---										48---										49---										50---										51---										52---										53---										54---										55---										56---										57---										58---										59---										60---										61---										62---										63---										64---										65---										66---										67---										68---										69---										70---										71---										72---										73---										74---										75---										76---										77---										78---										79---										80---										81---										82---										83---										84---										85---										86---										87---										88---										89---										90---										91---										92---										93---										94---										95---										96---										97---										98---										99---										00---									
01---										02---										03---										04---										05---										06---										07---										08---										09---										10---										11---										12---										13---										14---										15---										16---										17---										18---										19---										20---										21---										22---										23---										24---										25---										26---										27---										28---										29---										30---										31---										32---										33---										34---										35---										36---										37---										38---										39---										40---										41---										42---										43---										44---										45---										46---										47---										48---										49---										50---										51---										52---										53---										54---										55---										56---										57---										58---										59---										60---										61---										62---										63---										64---										65---										66---										67---										68---										69---										70---										71---										72---										73---										74---										75---										76---										77---										78---										79---										80---										81---										82---										83---										84---										85---										86---										87---										88---										89---										90---										91---										92---										93---										94---										95---										96---										97---										98---										99---										00---									

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'261.888	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	374.230	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas sueltas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto fisco	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	409	--
Meraderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	159.127	Compras de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'795.245	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	121	1'945.156	Compras de materia prima	506	--
Máquinarias, muebles, enseres y equipos	122	--	Importaciones de materia prima	507	--
Autos	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 fa.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	129	1'945.156	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	1'598.309	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	348.671	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	1'249.638	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL ACTIVOS (119 + 129 + 139)	179	4'990.039	Inventario inicial de productos terminados	520	--
			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Cuentas por pagar	201	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Comisiones en ventas y publicidad	602	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Gastos de gestión	603	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Impuestos, contribuciones y otros	605	181.764
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	123.041
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Intereses y comisiones	609	--
Obligaciones emitidas	213	--	Provisiones deducibles	610	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Otros gastos de administración y ventas	611	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	619	304.805
TOTAL PASIVO (209 + 219)	229	--	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	701	--
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	702	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Otros gastos no operacionales	703	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	709	--
Reservas	304	--	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-529-709)	801	(304.805)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'979.862	(+) Gastos no deducibles (en el país)	802	--
Reserva monetaria	306	(1'024.732)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	803	--
Otros superávit	307	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	804	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(655.286)	Utilidad Neta (801+802+803+804)	809	(304.805)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(304.805)	(-) Participación 15% de trabajadores	810	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'990.039	(-) 85% Dividendos	811	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (229 + 319)	549	4'990.039	(-) 85% Impuesto con impuesto fisco	812	--
			(-) 85% Renta suelta suelta y no gravada	813	--
			(-) Reparaciones y otros de mantenimiento	814	--
			UTILIDAD O (PÉRDIDA) DESPUÉS DE IMPUESTO A LA RENTA	819	(304.805)
			IMPUESTO A LA RENTA (819 x 7%)	820	--
			Utilidad después del impuesto a la renta (819-820)	829	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	69.400
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	69.400

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

COMPENSACIONES	711	--
COMPENSACIONES	712	--
COMPENSACIONES	713	--
COMPENSACIONES	714	--
COMPENSACIONES	715	--
COMPENSACIONES	716	--
COMPENSACIONES	717	--
COMPENSACIONES	718	--
COMPENSACIONES	719	--
COMPENSACIONES	720	--
COMPENSACIONES	721	--
COMPENSACIONES	722	--
COMPENSACIONES	723	--
COMPENSACIONES	724	--
COMPENSACIONES	725	--
COMPENSACIONES	726	--
COMPENSACIONES	727	--
COMPENSACIONES	728	--
COMPENSACIONES	729	--
COMPENSACIONES	730	--
COMPENSACIONES	731	--
COMPENSACIONES	732	--
COMPENSACIONES	733	--
COMPENSACIONES	734	--
COMPENSACIONES	735	--
COMPENSACIONES	736	--
COMPENSACIONES	737	--
COMPENSACIONES		