

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTOS
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 4 No. B.O.0004053

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990598967001	02	EXPEDIENTE	40185	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LAVIE S.A												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROV.	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	9 DE OCTUBRE	10	NUMERO	729	11	TELEF.	322000	12	FAX	328196								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION Y ADMINISTRACION DE BIENES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHNNY CZARNINSKI BATER	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900087206														
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RRAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	19'105.296	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	64'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	140'545.860	Ingresos no operacionales	405	41'614.814
Inventario de materia prima	106	--		406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		407	142.128
Inventario de suministros y materiales	108	--		408	37.520
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	105'794.462
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	874.427	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	160'525.583	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terreros, edificios e instalaciones	151	4.023'070.215	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	(31'857.139)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.991'213.076	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.473'757.844	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	100.000	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.473'857.844	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.625'596.503	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	5'583.019	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	1.555'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	9'275.322	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	10'464.124
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'872.000	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	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.573'730.341	Impuestos, contribuciones y otros	535	9'854.851
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	2'454.392
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.315'046.129	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	2'246.386
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	540	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.315'046.129	Otros gastos de administración y ventas	541	20'957.568
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.888'776.470	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	45'977.321
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 tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	72'877.119	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	849'968.536	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	59'817.141
Reexpresión monetaria	306	694'133.073	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	67'845.897	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	46'995.408	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	59'817.141
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.736'820.033	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'972.571
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.625'596.503	(-) 85% Dividendos percibidos	586	35'372.592
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	120.809
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'739.070
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'079.330
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'819.070

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	142.128	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	--	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	--	709	IMPUESTO UNICO	11.370
-----	--------------------------	---------	-----	----------------------------	----	-----	-----------------------------	----	-----	----------------	--------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	738
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
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR	773
Firma del contador						Interés por mora	774
Nombre 800						TOTAL IMPUESTO A PAGAR	775
Matr. No. 801							
Efectivo							
Cheque No.							
Banco							
S/. --							

CANCELO
U.P.P.