

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990598967001	02	EXPEDIENTE	40195	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LAVIE S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE	10	NUMERO	777	11	TELEF.	322 555	12	TEL.	328 196	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION DE BIENES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	B3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHNNY CZARNINSKI RATER	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904087206
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	ESCUDE	25	R.N.A.E.	157							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12'408.823	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	594'947.394
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	16'495.734	Dividendos percibidos	405	54'244.848
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	8'149.779
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	290.179
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	767'522.199
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29'904.557	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.015'733.793	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	265'739.265	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.749'994.532	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.401'643.423	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	1.401'743.423	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.179'642.517	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	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	39'306.995	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'267.028
Obligaciones: IESS e impuestos	204	35'954.795	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	80'844.791	Impuestos, contribuciones y otros	555	16'669.735
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	186'424.134
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.408'631.141	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	95'670.909
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.408'631.141	Otros gastos de administración y ventas	561	193'095.494
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.489'475.932	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	507'127.300
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	119'872.527	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.129'407.903	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	260'494.899
Reexpresión monetaria	306	1.187'242.834	(+) 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	180'797.374	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	260'494.899
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.690'166.585	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	39'074.235
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.179'642.517	(-) 85% Dividendos percibidos	586	54'608.121
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	5'927.311
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reintegración y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	45'696.971	11 ABR 1996		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	32'498.532	UTILIDAD GRAVADA (584-585 a 589))	590	159'885.232
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	39'735.971	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	39'971.308

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	8'149.779	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	---	IMPUESTO UNICO	651.982
--------------------------	-----	-----------	--------------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	---------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. 732	---	IMP. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. 742	---	IMP. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	No. 752	---	IMP. 753	---	759	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

INMOBILIARIA LAVIE S.A.

Firma del representante legal

Firma del contador

No. 801

No. 807

31'863.348

PACIFICO

BANCO POPULAR

08 ABR. 1996

CANCELADO

U.P.P.