BANCO POPULAR DEL ECUADOR 1999/04/05

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE LA RENTA Y REGISTRO DE BALANCES
FORMULARIO MERCANTIL SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. 0000582

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUC | 0990598967001 | 02 | Sucursal | 40185 | 03 | Razón Social | INMOBILIARIA LAVIE S.A | | |
| Provincia | GUAYAS | 05 | Cód. Provincia | 09 | 06 | Cantón | GUAYAQUIL | 07 | Cód. Cantón 390 |
| 08 | Ciudad | GUAYAQUIL | | | | | | | |
| Calle | 9 DE OCTUBRE | | | | 10 | Número | 729 | 11 | Teléfono 322555 |
| 328196 | | | | | | | | | |
| Actividad económica | ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION DE BIENES | | | | 14 | Cód. Actividad Económica | 83101 | 15 | Teléfono 388 |
| Apellidos y nombres del representante legal | JOHNNY CZARNINSKI BAIER | | | | | | | | 0900087206 |
| Cód. 20 | Dirección 1 | 21 | Administración 2 | 22 | Producción – | 23 | Otros – | | Folder Nº 167 |

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 123'594.283 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | — |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 326'539.843 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | — |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 431'144.466 |
| Inventario de materia prima | 106 | — |
| Inventario de productos en proceso | 107 | — |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | — |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | — |
| Mercaderías en tránsito | 110 | — |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | — |
| Impuestos anticipados | 112 | — |
| Otros activos corrientes | 113 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 881'278.592 |
| ACTIVO FIJO | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 155.209'676.181 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | — |
| Vehículos | 153 | — |
| Otros activos fijos | 154 | 100.000 |
| (-) Depreciación acumulada | 158 | 8.914'231.710 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 146.295'544.471 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 9.532'499.309 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | — |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | — |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | — |
| Otros activos no corrientes | 165 | — |
| (-) Amortización acumulada | 166 | — |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 9.532'499.309 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 156.709'322.372 |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 1.396'506.563 |
| Documentos por pagar | 202 | 28.090'619.699 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 396.950 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 26'719.665 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | — |
| Otros pasivos corrientes | 206 | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 29.514'242.877 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 122.717'519.247 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | — |
| Obligaciones emitidas | 213 | — |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 122.717'519.247 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 152.231'762.124 |
| PATRIMONIO NETO | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 972'800.000 |
| (-)Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | — |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | — |
| Reservas | 304 | 467'233.886 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 2.969'680.465 |
| Reexpresión monetaria | 306 | — |
| Otros superávits | 307 | 67'845.897 |
| Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | — |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | — |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 4.477'560.248 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 156.709'322.372 |

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| Ventas gravadas con I.V.A. | | — |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | | 25.639'966.438 |
| Exportaciones | | — |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | | — |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | | 29'534.674 |
| Rentas exentas y no gravad. | | 42'947.693 |
| Rentas con impuesto único | | — |
| Otras rentas | | 110'031.745 |
| TOTAL INGRESOS | | 25.822'480.550 |
| COSTO DE VENTAS | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | | — |
| Compra de productos terminados | | — |
| Importaciones de productos terminados | | — |
| (-)Inventario final de productos terminados | | — |
| Inventario inicial de materia prima | | — |
| Compras de materia prima | | — |
| Importaciones de materia prima | | — |
| (-)Inventario final de materia prima | | — |
| Mano de obra directa | | — |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | | — |
| Mano de obra indirecta | | — |
| Suministros y materiales | | — |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | | — |
| Aportes IESS y beneficios sociales | | — |
| Mantenimiento y reparaciones | | — |
| Energía, agua y teléfono | | — |
| Otros gastos de fabricación | | — |
| Inventario inicial de productos en proceso | | — |
| (-) Inventario final de productos en proceso | | — |
| Inventario inicial de productos terminados | | — |
| (-) Inventario final de productos terminados | | — |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | | — |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | | 33'667.859 |
| Comisiones en ventas y publicidad | | — |
| Gastos de gestión | | — |
| Agua, luz, teléfono, télefax y fax | | 966'960.200 |
| Impuestos, contribuciones y otros | | 316'924.123 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | | 4.783'742.534 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | | — |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | | — |
| Intereses y comisiones | 559 | 14.320'739.085 |
| Provisiones deducibles | 560 | — |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 7.922'834.869 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 28.344'868.670 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Pérdida en venta de activos | | — |
| Pérdida por diferencia de cambio | | 6.995'123.248 |
| Otros gastos no operacionales | | — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 6.995'123.248 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | | ( 9.517'511.368 ) |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | | — |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | | — |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | | — |
| Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | — |
| (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | — |
| (-) 85% Dividendos percibidos | | — |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | | — |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | | — |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | | — |
| UTILIDAD GRAVABLE | | — |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | | — |
| Utilidad (o pérdida) despues del imp. Rent. (590 - 591) | | ( 9.517'511.368 ) |

## 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 | — |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | — |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUM. TRAM. | 739 | — | EJER. IMP. | 731 | — | NUM. TRAM. | 742 | — | [illegible] | — | |
| IMP. | 740 | — | EJER. IMP. | 732 | — | Nº. TRAM. | 743 | — | FECH INC. | — | |
| SALDO IMPL. | | | EJER. IMP. | 751 | — | | | | | | |

| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 710 | — |
|---|---|---|
| [illegible] | | — |
| [illegible] | | — |
| [illegible] | | — |
| [illegible] | | — |
| (-) Anticipos pagados | | 35'744.390 |
| (-) Impuestos retenidos | 772 | 394'973.174 |
| SALDO A FAVOR | 773 | 430'717.744 |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | — |
| Interés por mora | 774 | — |
| Multas | 775 | — |
| TOTAL [illegible] | 799 | — |

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)

INMOBILIARIA LAVIE S.A

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 VICTOR ALVARADO

Reg. No. 801 7807

Cheque No. —

S/. — S/. —

BANCO POPULAR DEL ECUADOR 1999/04/05

BANCO POPULAR
SELLO Y FECHA DE RECEPCION
SUCURSAL GUAYAQUIL
05 ABR. 1999
CANCELADO
UPP

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-26

22 [illegible]

BANCO POPULAR DEL ECUADOR 1999/04/05