

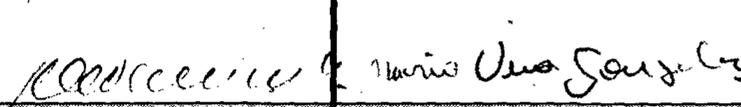
<b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b> <b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b> <b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</b>	<b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b> <b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b> <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> <b>EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00044996</b>
---	---

<b>IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>															
01	RUC	0990815526001	02	EXPEDIENTE	0309	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LOS LLANOS (LLANOSA S.A)				04			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CHEQUE	GOUIL	
09	CALLE	BOYACA Y PADRE SOLANO		10	NUMERO	624	11	TELEF	303793	12	FAX	301162			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	COD. CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFREDO PAULSON MATEUS					17	TEL. DEL REPRESENTANTE LEGAL	0900304957						
18	DIRECCION	-		19	ADMINISTRADOR	-		20	PRODUCCION	-		21	OTROS	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja bancos	401	100.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'000.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>3'000.000</b>
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	411	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	412	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	413	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>9'100.000</b>	(-) Inventario final de productos terminados	414	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	415	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	89'769.270	Compras de materia prima	416	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'530.651	Importaciones de materia prima	417	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	418	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	419	-
(-) Depreciación acumulada	155	3'045.240	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fr	420	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>88'254.681</b>	Mano de obra indirecta	421	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	422	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	21'368.610	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	423	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	424	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	425	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	426	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	427	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	428	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>21'368.610</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	429	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>118'723.291</b>	Inventario inicial de productos terminados	430	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	431	-
Cuentas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	432	-
Documentos por pagar	202	9'000.000	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	104.463	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	433	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	65.507	Comisiones en ventas y publicidad	434	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	435	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	436	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>9'169.970</b>	Impuestos, contribuciones y otros	437	1'227.374
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	438	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	439	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	36'741.385	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	440	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	441	26.991
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	442	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>36'741.385</b>	Otros gastos de administración y ventas	443	1'517.112
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>45'911.355</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS</b>	444	<b>2'771.477</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	445	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	446	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	447	-
Reservas	304	25.983	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	448	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	63'785.301	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	449	<b>228.523</b>
Reexpresión monetaria	306	( 213.446)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	450	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	451	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'058.702	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	452	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	155.396	Utilidad Neta (580+581+582-583)	453	228.523
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>72'811.936</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	454	34.278
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>118'723.291</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	455	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	456	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	457	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	458	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'187.233	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	459	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	31.079	(-) Reinversiones y leyes de fomento	460	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'187.233	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)</b>	461	<b>194.245</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	462	<b>38.849</b>

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
784	-	785	-	786	-
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
			FECH. ING. 743	-	749

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)					
Firma del representante legal 			Firma del contador Nombre 800 <b>MARIA VERA G.</b> Matr. No. 801 <b>024578</b>		
			(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO		
Efectivo		Cheque No. 009612		Banco	
SI. =		SI/67.631		PACIFICO	
				Notas de Crédito (cantidad)	