

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990609853001

02 EXPEDIENTE 40482-83

03 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA LOURPON S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE LAS MONJAS

10 NUMERO 211

11 TELEF. 202890

12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LOURDES PONCE DE CRAMPORD

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-04212941

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2

21 ADMINISTRACION

22 PRODUCCION

23 OTROS

24 AUDITOR EXTERNO

25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos1012'066.322

Inversiones financieras temporales102=====

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)103=====

(-) Provisión cuentas incobrables104=====

Otras cuentas por cobrar105=====

Inventario de materia prima106=====

Inventario de productos en proceso107=====

Inventario de suministros y materiales108=====

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén109=====

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.401=====

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas4022'220.000

Exportaciones403=====

(-) Devoluciones y descuentos en ventas404=====

Ingresos no operacionales

Dividendos percibidos405i=====

Rentas exentas y no gravad.406=====

Rentas con impuesto único407=====

Otras rentas408=====

TOTAL INGRESOS4992'220.000

B) ACTIVO FIJO

Mercaderías en tránsito110=====

Depósitos, herramientas y accesorios111=====

Impuestos anticipados112=====

Otros activos corrientes113=====

TOTAL ACTIVO CORRIENTE1192'066.322

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones1517'235.184

Maquinarias, muebles, enseres y equipos152=====

Vehículos153=====

Otros activos fijos154=====

(-) Depreciación acumulada155569.120

TOTAL ACTIVO FIJO1596'666.064

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo161=====

Gastos de organización y constitución16264.728

Gastos de investigación exploración y otros163=====

Aportaciones en asociaciones164=====

Otros activos no corrientes165=====

(-) Amortización acumulada16642.904

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE16921.824

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)1708'754.210

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar2011'518.848

Documentos por pagar202=====

Provisiones sociales por pagar203=====

Obligaciones: IESS e impuestos20423.743

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.205=====

Otros pasivos corrientes20616.760

TOTAL PASIVO CORRIENTE2091'559.351

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)211=====

Préstamos de accionistas o casa matriz212=====

Obligaciones emitidas213=====

Otros pasivos a largo plazo214=====

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO219=====

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)220=====

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado3012'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.302=====

Aportes de socios o accionistas para futura cap.303=====

Reservas304140.808

Reserva por revalorización del patrimonio3052'499.729

Reexpresión monetaria3062'442.590

Otros superávits307=====

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores308=====

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta309111.732

TOTAL PATRIMONIO NETO3197'194.859

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)3208'754.210

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 FINANCIEROS704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES706

IMPUESTO UNICO709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

EJER. IMP. 731

No. TRAM. 732

FECH. ING. 733

IMP. 740

EJER. IMP. 741

No. TRAM. 742

FECH. ING. 743

REEXP. MON. 751

EJER. IMP. 751

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)72923.743

(-) TOTAL COMPENSACIONES760

(-) Anticipos pagados770

(-) Impuestos retenidos771

SALDO A FAVOR772

IMPUESTO A PAGAR77323.743

Interés por mora7749.378

Multas7756.411

TOTAL PAGADO79939.532

FIRMAS

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

Nombre800S. GONZALEZ A.

Matr. No.8018.039

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995