

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00089068

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990609853001	02	EXPEDIENTE	40482-882	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 CRAWFORD	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04212941													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	963.399	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	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	2'400.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	2'400.000	
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	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	963.399	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'510.586	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	1'205.911	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'304.675	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	64.728	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	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	55.850	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.878	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'276.952	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	22.590	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	32.002	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	54.592	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'676.424	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	145.613	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	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	47.363	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	380.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	54.592	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'249.400	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	294.522	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'974.709	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	150.600	
Reexpresión monetaria	306	1'857.120	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) 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	96.008	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	150.600	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'222.359	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	22.590	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'276.951	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

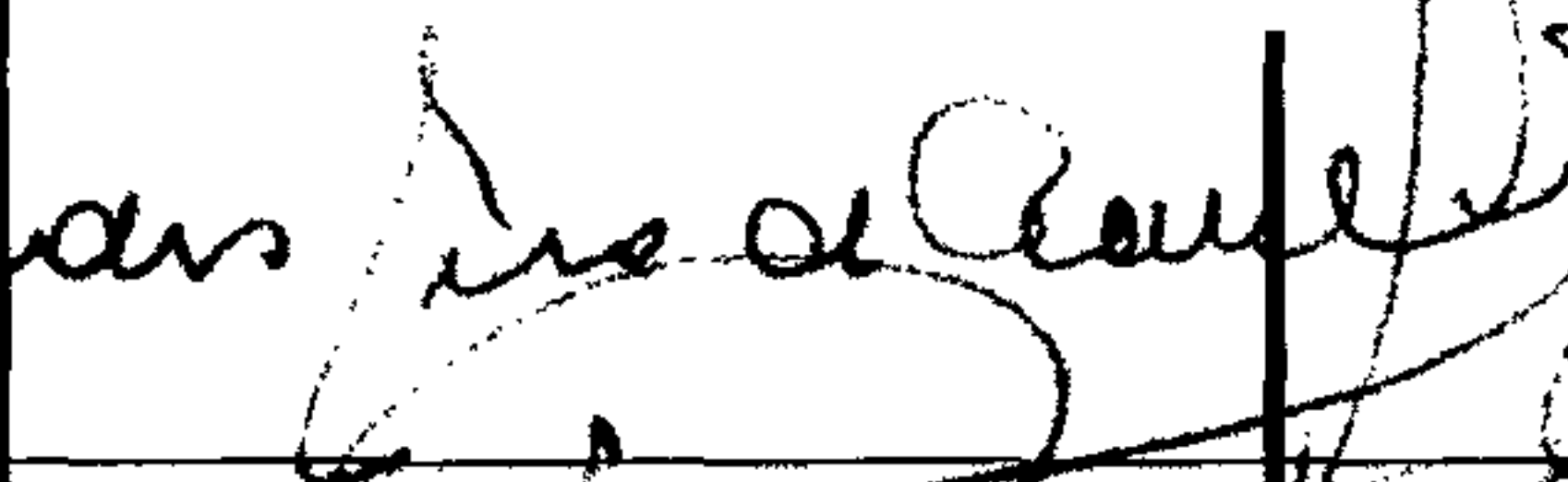
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	92.770
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	92.770

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES													TOTAL IMPUESTOS RETENIDOS (S/ 739 - 749)		759	96.008
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	739	---			
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	---			
Firma del representante legal										SALDO A FAVOR		772	---			
Firma del contador										IMPUESTO A PAGAR		773	96.008			
Nombre										Interés por mora		774	24.522			
Matr. No.										Multas		775	11.521			
S. GOMEZ A.										TOTAL PAGADO		779	132.051			
Matr. No.												780	---			
8.030												781	---			
												782	---			
												783	---			
												784	---			
												785	---			
												786	---			
												787	---			
												788	---			
												789	---			
												790	---			
												791	---			
												792	---			
												793	---			
												794	---			
												795	---			
												796	---			
												797	---			
												798	---			
												799	---			
												800	---			
												801	---			
												802	---			
												803	---			
												804	---			
												805	---			
												806	---			
												807	---			
												808	---			
												809	---			
												810	---			
												811	---			
												812	---			
												813	---			
												814	---			
												815	---			
												816	---			
												817	---			
												818	---			
												819	---			
												820	---			
												821	---			
												822	---			
												823	---			
												824	---			
												825	---			
												826	---			
												827	---			
												828	---			
												829	---			
												830	---			
												831	---			
												832	---			
												833	---			
												834	---			
												835	---			
												836	---			
												837	---			
												838	---			
												839	---			
												840	---			
												841	---			
												842	---			
												843	---			
												844	---			
												845	---			
												846	---			
												847	---			
												848	---			
												849	---			
												850	---			
												851	---			
												852	---			
												853	---			
												854	---			
												855	---			
												856	---			
												857	---			
												858	---			
												859	---			
												860	---			
												861	---			
												862	---			
												863	---			
												864	---			
												865	---			
												866	---			
												867	---			
												868	---			
												869	---			
												870	---			
												871	---			
												872	---			
												873	---			
												874	---			
												875	---			
												876	---			
												877	---			
												878	---			
												879	---			
												880	---			
												881	---			
												882	---			
												883	---			
												884	---			
												885	---			
												886	---			
												887	---			
												888	---			
												889	---			
												890	---			
												891	---			
												892	---			
												893	---			
												894	---			
												895	---			
												896	---			
												897	---			
												898	---			
												899	---			
												900	---			
												901	---			
												902	---			
												903	---			
												904	---			
												905	---			
												906	---			
												907	---			
												908	---			
												909	---			
												910	---			
												911	---			
												912	---			
												913	---			
												914	---			
												915	---			
												916	---			
												917	---			
												918	---			
												919	---			
												920	---			
												921	---			
												922	---			
												923	---			
												924	---			
												925	---			
												926	---			
												927	---			
												928	---			
												929	---			
												930	---			
												931	---			
												932	---			
												933	---			
												934	---			
												935	---			
												936	---			
												937	---			
												938	---			
												939	---			
												940	---			
												941	---			
												942	---			
												943	---			
												944	---			
												945	---			
												946	---			
												947	---			
												948	---			
												949	---			
												950	---			
												951	---			
												952	---			
												953	---			
												954	---			
												955	---			
												956	---			
												957	---			
												958	---			
												959	---			
												960	---			
												961	---			
												962	---			
												963	---			
												964	---			
												965	---			
												966	---			
												967	---			
												968	---			
												969	---			
												970	---			
												971	---			
												972	---			
												973	---			
												974	---			
												975	---			
												976	---			
												977	---			
												978	---			
												979	---			
												980	---			
												981	---			
												982	---			
												983	---			
												984	---			
												985	---			
												986	---			
												987	---			
												988	---			
												989	---			
												990	---			
												991	---			
												992	---			
												993	---			
												994	---			
												995	---			
												996	---			
												997	---			
												998	---			
												999	---			
												1000	---			
												1001	---			
												1002	---			
												1003	---			
												1004	---			
												1005	---			
												1006	---			
												1007	---			
												1008	---			
												1009	---			
												1010	---			
												1011	---			
												1012	---			
												1013	---			
												1014	---			
												1015	---			
												1016	---			
												1017	---			
												1018	---			
												1019	---			
												1020	---			
												1021	---			
												1022	---			
												1023	---			
												1024	---			
												1025	---			
												1026	---			
												1027	---			
												1028	---			
												1029	---			
												1030	---			
												1031	---			
												1032	---			
												1033	---			
												1034	---			
												1035	---			
												1036	---			
												1037	---			
												1038	---			
												1039	---			
												1040	---			
												1041	---			
												1042	---			
												1043	---			
												1044	---			
												1045	---			
												1046	---			
												1047	---			
												1048	---			
												1049	---			
												1050	---			
												1051	---			
												1052	---			
												1053	---			
												1054	---			
												1055	---			
												1056	---			
												1057	---			
												1058	---			
												1059	---			
												1060	---			
												1061	---			
												1062	---			
												1063	---			
												1064	---			
												1065	---			
												1066	---			
												1067	---			
												1068	---			
												1069	---			
												1070	---			
												1071	---			
												1072	---			
												1073	---			
												1074	---			
												1075	---			
												1076	---			
												1077	---			
												1078	---			
												1079	---			
												1080	---			
												1081	---			
												1082	---			
												1083	---			
												1084	---			
												1085	---			
												1086	---			
												1087	---			
												1088	---			
												1089	---			
												1090	---			
												1091	---			
												1092	---			
												1093	---			
												1094	---			
												1095	---			
												1096	---			
												1097	---			
												1098	---			
												1099	---			
												1100	---			
												1101	---			
												1102	---			
												1103	---			
												1104	---			
												1105	---			
												1106	---			
												1107	---			
												1108	---			
												1109	---			
												1110	---			
												1111	---			
												1112	---			
												1113	---			
												1114	---			
												1115	---			
												1116	---			
												1117	---			
												1118	---			
												1119	---			
												1120	---			
												1121	---			
												1122	---			
												1123	---			
												1124	---			
												1125	---			
												1126	---			
												1127	---			
												1128	---			
												1129	---			
												1130	---			
												1131	---			
												1132	---			
												1133	---			
												1134	---			
												1135	---			
												1136	---			
												1137	---			
												1138	---			