

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00089068

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG. 99060985300	02	EXPEDIENTE	0482-002	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

Caja, bancos	101	963.399	INGRESOS	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 gravadas	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	

3) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----		502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----		503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	963.399		504	-----	

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'510.586	COSTO DE VENTAS	505	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----		506	-----	
Vehículos	153	-----		507	-----	
Otros activos fijos	154	-----		508	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	1'205.911		509	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'304.675		510	-----	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVOS NO CORRIENTES	-----	-----	COSTO DE VENTAS	511	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		512	-----	
Gastos de organización y constitución	162	64.728		513	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		514	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		515	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----		516	-----	
(-) Amortización acumulada	166	55.850		517	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.878		518	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'276.952		519	-----	

ESTADO DE SITUACION

PASIVO CORRIENTE	-----	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Cuentas por pagar	201	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	530	-----	
Documentos por pagar	202	-----		531	-----	
Provisiones sociales por pagar	203	22.590		532	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	32.002		533	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		534	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----		535	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	54.592		536	-----	

ESTADO DE SITUACION

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-----	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		570	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		571	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----		572	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		573	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----		574	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	54.592		575	-----	

ESTADO DE SITUACION

PATRIMONIO NETO	-----	-----	GASTOS NO OPERACIONALES	576	-----	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		577	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----		578	-----	
Aportes de socios o accionistas para future cap.	303	-----		579	-----	
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	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	

ESTADO DE SITUACION

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	-----	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	92.770	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	128.010	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	92.				