

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 6 No. A00016013

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990609853001	02	EXPEDIENTE	A0482-83	03	RAZON SOCIAL	INMO
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
07	CALLE	LAS MONJAS	08	COD. CALLE	09	09	COD. CANTON	09
10	COD. CALLE	09	11	COD. CANTON	09	12	COD. PROVINCIA	09
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD	09	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LOURDES PONCE DE CRAW	17	COD. NOMBRE	09	18	COD. ACTIVIDAD	09
19	COD. NOMBRE	09	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-
22	COD. DIRECCION	-	23	COD. ADMINISTRACION	-	24	COD. PRODUCCION	-
25	COD. PRODUCCION	-	26	COD. EXTERNO	-	27	COD. EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101		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		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	9.871
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	9.871
Meraderías 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		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151		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		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	669	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		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	62.323	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.405	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'777.912	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	78.1	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	110.64	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	(92.770)	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	95.839	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'662.268
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	176.502
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	69.801
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	411.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2'319.571
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'070.1	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'901.1	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	520.300
Reexpresión monetaria	306	2'058.397	(+) 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	331.691	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	520.300
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'682.073	(-) Participación 15% de trabajadores	585	78.045
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'777.912	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	117.779
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	88.451
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	117.779

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO										
704	-----	705	-----	706	-----	709	-----												
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	110.564						
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	110.564						
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados						770	92.770						
						(-) Impuestos retenidos						771	-----						
						SALDO A FAVOR						772	-----						
						IMPUESTO A PAGAR						773	17.794						
						Interés por mora						774	-----						
Firma del contador						Multas						775	-----						
Nombre						800	Santiago Gómez	TOTAL PAGADO						779	17.794				
Matr. No.						801	8.039	Banco						780	-----				
Efectivo						Cheque No.						781	-----						
Si. 17.794						Si. -----						Notas de Crédito (cantidad)						782	-----

11-81

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 6 No. B 0 0013171

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 40482																	
01	RUC	0990609853001	02	EXPEDIENTE	40482-823	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA LARPON S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	90	08	CIUDAD	GUAYAS			
09	CALLE	LAS MONJAS	10	NUMERO	238	11	TELEF.	202890	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	101	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	VENTAS	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.A.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'512.838		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	2'839.871
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----		TOTAL INGRESOS	499	2'839.871	
B) Merqaderfas en tránsito				110	-----		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-----		
Impuestos anticipados				112	-----		
Otros activos corrientes				113	-----		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	1'512.838		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'998.555		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----		Compra de productos terminados	502	-----	
Vehículos	153	-----		Importaciones de productos terminados	503	-----	
Otros activos fijos	154	-----		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	1'735.886		Inventario inicial de materia prima	505	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	10'262.669		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Importaciones de materia prima	507	-----	
Gastos de organización y constitución	162	64.728		(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Mano de obra directa	509	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----		Mano de obra indirecta	511	-----	
(-) Amortización acumulada	166	62.323		Suministros y materiales	512	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	2.405		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	11'777.912		
PASIVO CORRIENTE				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Cuentas por pagar	201	-----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Documentos por pagar	202	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Provisiones sociales por pagar	203	78.045		Energía, agua y teléfono	516	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	110.564		Otros gastos de fabricación	517	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
Otros pasivos corrientes	206	(92.770)		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	95.839		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	-----		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	95.839		
PATRIMONIO NETO				Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Gastos de gestión	553	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'662.268	
Reservas	304	390.530		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	176.502	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'901.455		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Reexpresión monetaria	306	2'058.397		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Otros superávits	307	-----		Intereses y comisiones	559	69.801	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----		Provisiones deducibles	560	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	331.691		Otros gastos de administración y ventas	561	411.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	11'682.073		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	11'777.912		
				GASTOS NO OPERACIONALES			
				Pérdida en venta de activos	571	-----	
				Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
				Otros gastos no operacionales	573	-----	
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	520.300	
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	520.300	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	78.045	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	442.255	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	110.564	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	331.691	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	117.779	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	88.451	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	117.779	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
	-----		-----
		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

		709	IMPUESTO UNICO

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	110.564
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	110.564	
										(-) Anticipos pagados			770	92.770	
										(-) Impuestos retenidos			775	-----	
										SALDO A FAVOR			776	-----	
										IMPUESTO A PAGAR			779	17.794	
Firma del representante legal			Firma del contador				Interés por mora			774	-----				
							Multas			778	-----				
			Nombre	800	Santiago Gómez			TOTAL PAGADO			799	17.794			
			Matr. No.	801	8.039										
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)						
S/.	17.794		S/.	-----		-----			S/.			-----			