

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0062294

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990609853001	02	EXPEDIENTE	40482-829	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	9'991.209	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	1.121'600.000	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	10'784.864	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	10'784.864	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Repuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.131'591.209	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	100'184.995	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	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	11'473.717	Mano de obra directa	511	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	88'711.277	Suministros y materiales	512	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de maquinaria, equip., y edif.	513	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Impuesto y contribuciones	515	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Encomienda	516	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.220'302.487	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Cuentas por pagar	201	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Provisiones sociales por pagar	203	496.617	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	54.326	Gastos de gestión	553	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'182.467	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	550.943	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'953.996	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.121'600.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Intereses y comisiones	559	52.620	
Obligaciones emitidas	213	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	285.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.121'600.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7'474.083	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.122'150.943	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-----	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reservas	304	1'038.606	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'310.781	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'546.826	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Reexpresión monetaria	306	77'455.489	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Otros superávits	307	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'310.781	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'110.623	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	496.617	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	98'151.544	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.220'302.487	(-) 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	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'814.164
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	703.541
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'110.623

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-----
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	649.215
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-----
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	-----
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	54.326
	8.039	Interés por mora	774	3.657
		Multas	775	21.106
		TOTAL PAGADO	799	79.089
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	S/.
S/.				-----