

**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 199 6 No. B 0002244

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 P.D.C.	0990677093001	02 EXPEDIENTE	41232	03 RAZON SOCIAL:	LOTIZADORA BOCAFIUERTE "LAROC" S.A.								
04 PROVINCIA	CUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL				
09 CALLE	KILOMETRO 7-1/2 VIA A LA COSTA					10 NUMERO	---	11 TELEF.	871900	12 FAX			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83103	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GUSTAVO FASSIO ARZUBE					17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900800855						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	---	23 OTROS	---	24 AUDITOR EXTERNO	---	25 R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	9'802.283	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	1.013'163.823	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	40'020.635
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	40'020.635	
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	1.022'966.106		(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'389.493	INGRESOS	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'940.381		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	18'400.187		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'929.687		Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	INGRESOS	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	5'092.532		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---		Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	4'882.424		Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	210.108		Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.033'105.901		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	774'191.348	INGRESOS	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Documentos por pagar	202	---		(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Provisiones sociales por pagar	203	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'541.463		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Retornos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Otros pasivos corrientes	206	228'948.944		Comisiones en ventas y publicidad	552	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.005'681.755		Gastos de gestión	553	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	INGRESOS	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Préstamos de accionistas/o casa matriz	212	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Obligaciones emitidas	213	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'920.673
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.005'681.755		Intereses y comisiones	559	32'200.000

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	INGRESOS	Provisiones deducibles	560	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Otros gastos de administración y ventas	561	1'725.192
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	35'845.865
Reservas	304	618.841		GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'374.103		Pérdida en venta de activos	571	---
Reexpresión monetaria	306	(11'840.832)		Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros superávits	307	---		Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'140.957		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'131.077		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'174.770
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'424.146		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.033'105.901		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---

GASTOS NO OPERACIONALES

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	INGRESOS	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'174.770
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
Reservas	304	618.841		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'374.103		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
Reexpresión monetaria	306	(11'840.832)		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Otros superávits	307	---		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'140.957		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'174.770
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'131.077		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'043.693
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'424.146		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	3'131