

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 7 No. A00049870

A1 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

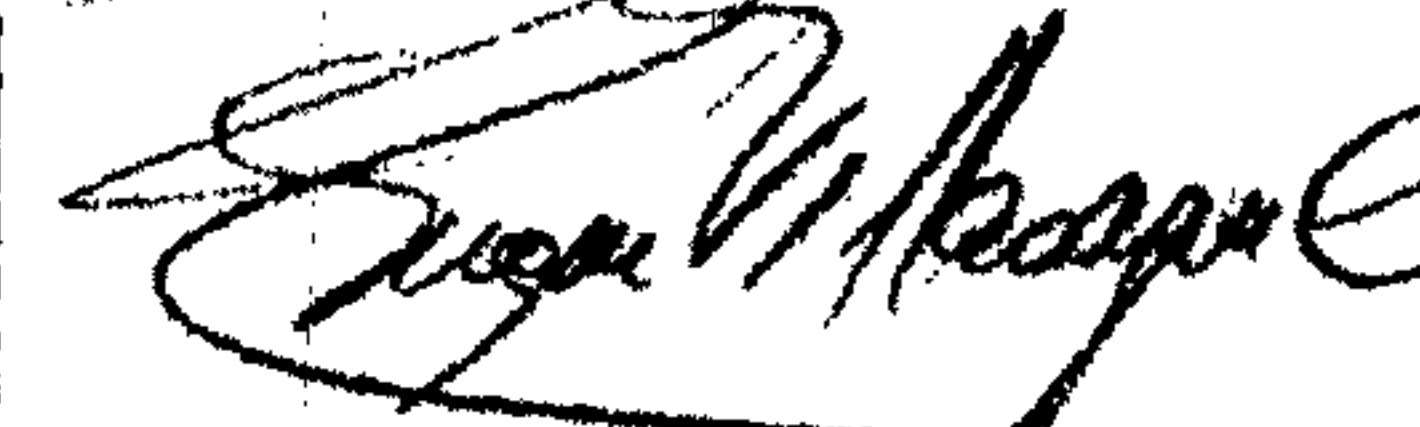
01	IMP	0980701075001	02	REPRESENTANTE	14598	03	RACION SOCIAL	INMOBILIARIA MARIA LUCERNA S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COR. CANTON	390	08	REPARA	Guayaquil	09	REPARA	Guayaquil
10	CIUDAD	Junin y Malecón	11	REPARA	114	12	REPARA	562914
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inversiones y arriendo de inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15	REPARA	388
16	REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Carlos Pérez Gomez	17	COD. REPRESENTANTE LEGAL	0902072974	18	REPARA	0902072974
19	DIRECCION	0	20	ADMINISTRACION	0	21	PROVINCIA	0
22	OTRO	2	23	REPARA	CMC	24	REPARA	258

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'872.942	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -	Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	30'081.162	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -	Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -	Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -	Otras rentas	408	259'015.370
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	409	259'015.370
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37'954.104	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	260'094.631	Compras de materia prima	506	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	94'210.622	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Vehículos	153	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	(99'162.916)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	255'142.337	Mano de obra indirecta	511	- 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- 0 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'968.952.271	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.968'952.271	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.262'048.712	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Deudas por pagar	201	16'713.815	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	- 0 -
Documentos por pagar	202	294'419.593	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	897.731	Sueldos, salarios, beneficios sociales y asignaciones	601	19'515.905
Obligaciones: IESS e impuestos	204	521.279	Comisiones en venta y publicidad	602	- 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	603	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	26'315.476	Agua, luz, teléfono, fax y fax	604	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	338'867.894	Impuestos, tasas y contribuciones	605	6'419.053
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	606	106'712.701
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	609	102'703.526
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	610	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	611	23'151.740
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	338'867.894	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	258'502.925
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	701	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	Pérdida por diferencia de cambio	702	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.225'758.416	Otros gastos no operacionales	703	- 0 -
Reservas	304	88.511	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- 0 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)		
Reexpresión monetaria	306	(329'068.472)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21'053.901	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	- 0 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	348.462	Utilidad Neta (580+581+582-583)	804	512.445
TOTAL PATRIMONIO NETO	315	1.923'180.818	(-) Participación 15% de trabajadores	805	(76.867)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 315)	320	2.262'048.712	(-) 85% Dividendos percibidos	806	- 0 -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	807	- 0 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 0 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
- 0 -				- 0 -				- 0 -				- 0 -			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (597 + 709)							
IMP. 730			EJER. IMP. 731			No. TRAM. 732		FECH. ING. 733							
IMP. 740	- 0 -		EJER. IMP. 741	- 0 -		No. TRAM. 742	- 0 -	FECH. ING. 743	- 0 -						
REEXP. MON. 750	- 0 -		EJER. IMP. 751	- 0 -			- 0 -		- 0 -						
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							
								(-) Anticipos pagados							
								(-) Impuestos retenidos							
								BALDO A FAVOR							
								IMPUESTO A PAGAR							
								Interés por mora							
Firma del representante legal								Multas							
								TOTAL PAGADO							
Nombre 300								LUIS VILLASAGUA							
Matr. No. 301								0.3859							
Efectivo								Cheque No. - 0 -							
Banco								Notas de Crédito (cantidad)							
Si. 0.000								Si. 0.000							