

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10020560		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		41598		
RUC 0990701075001		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RAZON SOCIAL INMOBILIARIA MARIA LUCIANA S.A.		EXPEDIENTE 44898				
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	272.000.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	227.801.535	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	136.000.000
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	304.781
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	3.922.922
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		609	412.227.703
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	227.801.535	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	577.019.934	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	209.006.270	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(318.544.080)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	467.482.124	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	2.443.261.599	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	6.650.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.449.911.599	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	3.145.195.258	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	46.642.817	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	518.422.154	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.397.950	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	162.326	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	32.938.027	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
PASIVOS CORRIENTES	409	567.624.347	GASTOS DE GESTION	753	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	532.950.165	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (OBLIGACIONES)	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	20.862.449	
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	21.470.839	
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES	760	170.866.610	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	532.950.165	LOCALES	761	-	
TOTAL DEL PASIVO	429	1.100.574.512	AL EXTERIOR	762	-	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	50.936.073	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	35.164.406	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4.240.961.631	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	332.228.404	
RESERVAS	504	120.115	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	770	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(2.197.367.092)	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	771	18.706.157	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	18.706.157	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	48.809.502	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	61.293.142	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(52.903.410)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.044.620.746	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	412.378.865	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	3.145.195.258	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(465.282.275)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	803	(52.903.410)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	51.223.917	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(1.679.529)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807		
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matr. No. 0,3839			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800	61.293.142	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	806	17.717.254	
			EN EL PAIS	806		
			EN EL EXTERIOR	807		
			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	817		
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	818		
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	819		
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(136.000.000)	
			IMPUESTO A LA RENTA	815	(56.989.604)	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	(56.989.604)	
			(-) ANTICIPOS	819		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819		
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS						
PAGO PREVIO	901	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-				
INTERESES POR MORA	903	-				
MULTAS	904	-				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-				
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DÉBITO BANCARIO SUCRES		
810	910	912	913	915	No.	
SI/	SI/	SI/	SI/	916	SI/	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		
819	920	922	923	925	No.	
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	926	U.S.\$	

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 9 No. A00034981

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099070107500	02	EXERCENTE	4459803	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MARIA LUCIANA S.A											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil						
09	CALLE	Junin y Malecon				10	NUMERO	114	11	TELEF.	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inversiones y arriendo inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Carlos PEREZ Gomez				17	CES. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902072974											
18	PERSONAL DESIGNADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	2	24	AUSENTE EXTERNO	CNC	25	RAZON	25

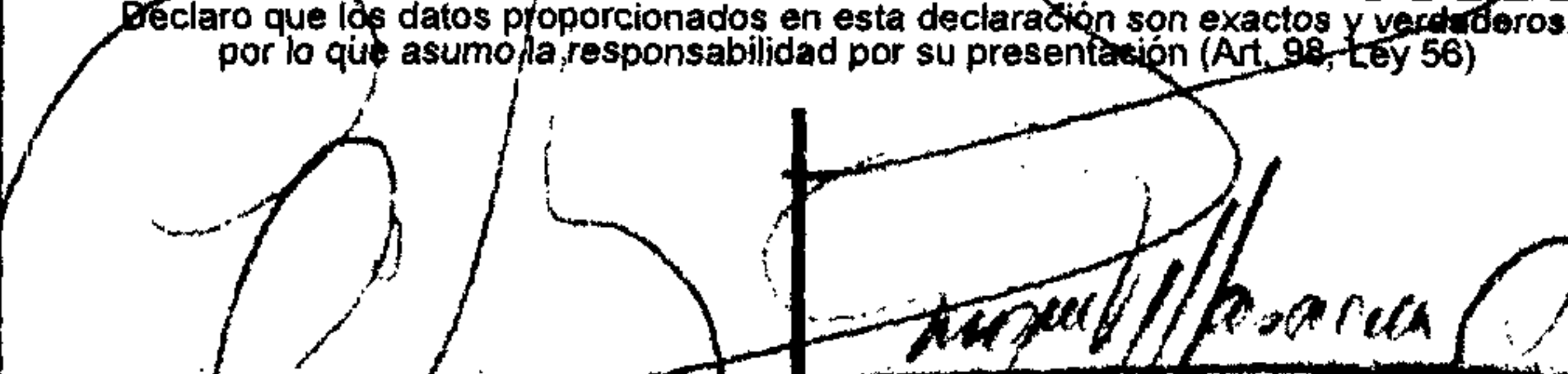
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.070.089		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	176.229.914		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	151.162
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS		409	151.162
Mercederías 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	178.300.003		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	377.137.210		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	136.605.407		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	(186.727.906)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	327.014.711		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.582.861.128		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	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.582.861.128		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.088.175.842		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	11.630.857		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Documentos por pagar	202	120.000.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.770.740		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12.966.237	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	155.226		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	133.556.823		Impuestos, contribuciones y otros	555	16.059.511	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10.735.417	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	585.630.138		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	67.312.739	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	585.630.138		Otros gastos de administración y ventas	561	2.801.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	719.186.961		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	109.874.945	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	570	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	571	4.472.766	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.365.259.131		Otros gastos no operacionales	572	-	
Reservas	304	120.115		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4.472.766	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(919.171.672)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERC. (580-581-582-583)	580	(114.196.552)	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	16.059.511	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	31.977.859		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(114.196.552)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(98.137.041)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.368.988.881		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.088.175.842		(-) 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+589)	590	(98.137.041)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(98.137.041)	

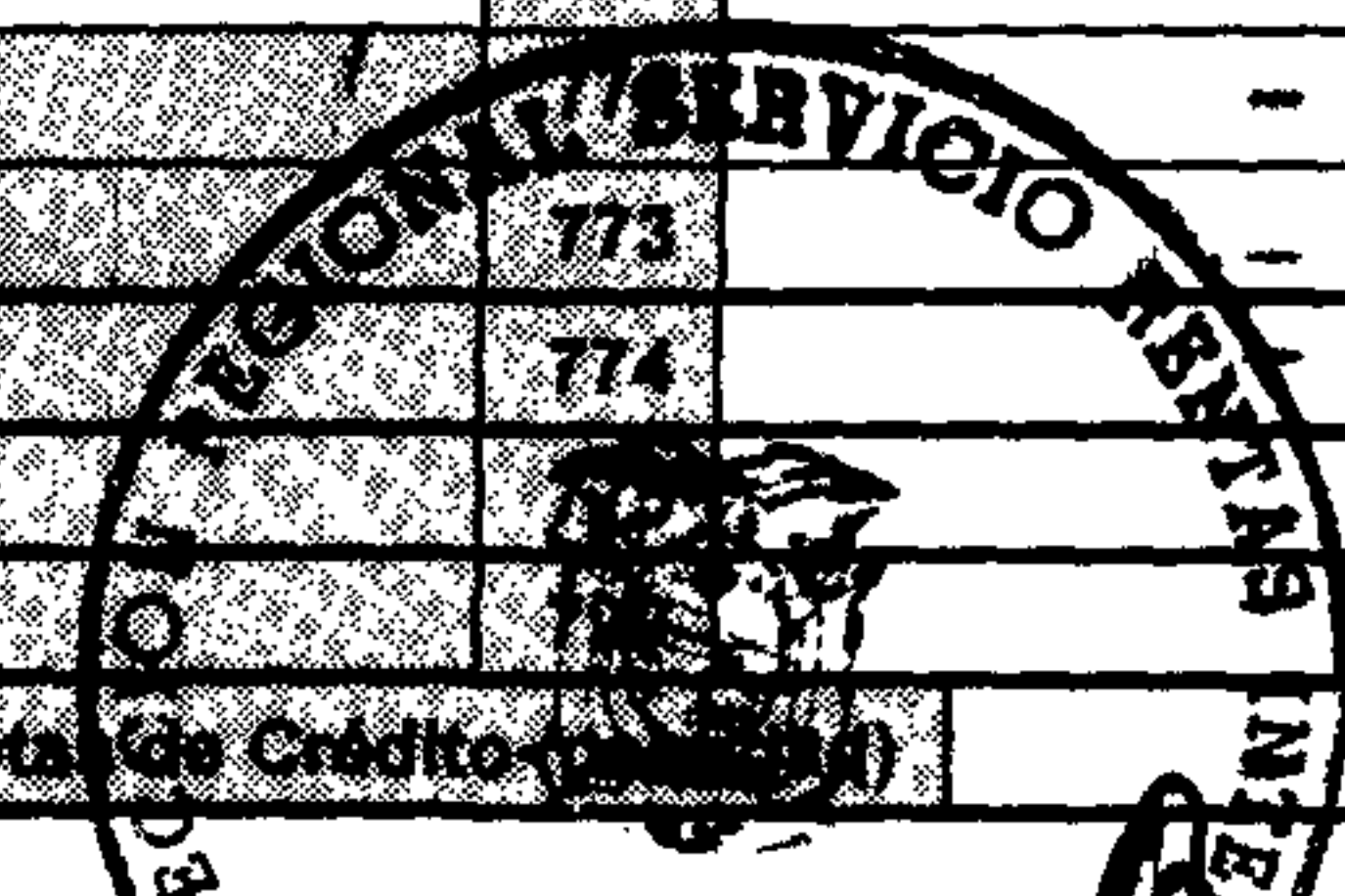
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(98.137.041)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
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	-		
						(-) Anticipos pagados				770	-		
						(-) Impuestos retenidos				771	-		
						SALDO A FAVOR					-		
						IMPUESTO A PAGAR				773	-		
Firma del representante legal			Firma del contador			Interés por mora		774	-				
Nombre			800	Luis Villasagua			Multas			-			
Matr. No.			801	0.3859			TOTAL PAGADO			-			
Efectivo			Cheque No.			-		Banco		Notas de Crédito (pagadas)			
Si.			-			-		Si.			-		



2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

29 FEB. 2008