

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 4 **No. B 00077285**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990707111001	02	EXPEDIENTE	4168984	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LOREPA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. QUITO		10	NUMERO	806	11	TELEF.	-	12	FAX	-	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROMOCION Y FINANCIAMIENTO DE BIENES RAICES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.COM. JANETH GRANJA DE EGAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903291007										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	78.477		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	8'400.000		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	0			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 <i>Alquileres</i>	408	8'400.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	8'400.000	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502		
Impuestos anticipados	112	476.243		Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'954.720		Inventario inicial de materia prima	505		

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terreros, edificios e instalaciones	151	16'657.237		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	750.950		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	21'412.755		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	10'688.687		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28'132.255		Mano de obra indirecta	511		

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventario, equip. y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	22'967.470		Aportes de socios y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua, teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166	4'296.885		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	18'670.585		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	55'757.560		Inventario inicial de productos terminados	520		

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	4'468.824		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones FISS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Aportes de socios de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'468.824		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		

PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'402.068	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	28'998.543		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	28'998.543		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	33'467.367		Otros gastos de administración y ventas	561	509.797	

PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'402.068	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Reservas	304	-		Intereses y comisiones	559	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'237.989		Provisiones deducibles	560	-	
Reexpresión monetaria	306	8'113.435		Otros gastos de administración y ventas	561	509.797	
Otros superávits	307	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9'461.231	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'061.231		Pérdida en venta de activos	571	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'291.123		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	55'757.560		Otros gastos no operacionales	573	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'061.231	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'061.231	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-

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					
Firma del representante legal <i>Janeth S. de Egas</i>				Anticipos pagados				770	-
				Impuestos retenidos				771	-
Firma del contador Nombre: 800 M. ATENCIA Matr. No.: 801 0.2988				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Efectivo S/. 445.200				Interés por mora				774	-
				Multas				775	445.200
Cheque No. 944964 Banco ARN-AMRO				TOTAL PAGADO				799	445.200
				Notas de Crédito (cantidad)				-	-

17-011-001624-4
 19991013
 445.200
 BANCO DE GUAYAQUIL