

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00027482

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990716056001	02	EXPEDIENTE	42287843	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA LUCIA MARIA S. A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	TULCAN Y NUEVE DE OCTUBRE					10	NUMERO	803	11	TELEF.	450100	12	FAX	450420
14	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS-VENTA DE BIENES RAICES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	ING. RUBEN CHALELA SAENZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08547946						
PERSONAL OCUPADO	21	DIRECCION	22	ADMINISTRACION	23	PRODUCCION	24	OTROS	25	AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	--	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	S
Otras cuentas por cobrar	105	12'212.893	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	I
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	N
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'212.893	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compra de productos terminados	502	M
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	O
Otros activos fijos	154	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Compras de materia prima	506	V
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Importaciones de materia prima	507	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	I
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Mano de obra directa	509	--
Gastos de organización y constitución	162	1'639.485	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	M
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mano de obra indirecta	511	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Suministros y materiales	512	I
Otros activos no corrientes	165	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
(-) Amortización acumulada	166	1'575.305	Aportes IESS y beneficios sociales	514	E
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	64.180	Mantenimiento y reparaciones	515	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'277.073	Energía, agua y teléfono	516	N
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	--
Cuentas por pagar	201	1'667.055	Inventario inicial de productos en proceso	518	T
Documentos por pagar	202	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Inventario inicial de productos terminados	520	O
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Otros pasivos corrientes	206	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'667.055	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Gastos de gestión	553	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Obligaciones emitidas	213	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	658.239
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	163.948
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'667.055	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	--
Capital suscrito y/o asignado	301	12'600.000	Provisiones deducibles	560	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	822.187
Reservas	304	77.274	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'257.662	Pérdida en venta de activos	571	--
Reexpresión monetaria	306	(7'315.694)	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Otros superávits	307	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'187.037)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(822.187)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	822.187
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'610.018	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'277.073	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
			(-) 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 a 589))	590	--
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	822.187

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	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	--
ING. RUBEN CHALELA S.		(-) Anticipo pagado		770	--
		(-) Impuestos retenidos		771	--
Firma del representante legal		Saldo a favor de		772	--
		Impuesto a pagar		773	--
Firma del contador		Instituto por mora		774	--
		Banco		775	--
Nombre 800 LEONOR PENAFIEL		TOTAL PAGO		799	--
Matr. No. 801 8596					
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.	S/.	S/.		

