

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00025611

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990716056001	02	EXERCENTE	422878	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LUCIA MARIA S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAJUIL	07	COO. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAJUIL
09	CALLE	TULCAN Y NUEVE DE OCTUBRE				10	NUMERO	803	11	TELEF.	450100	12	FAX	450420
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA DE BIENES RAICES				14	COO. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RUBEN CHALELA SAENZ				17	COO. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-08547946						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	OTROS		

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	12'212,893		Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----		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	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----		TOTAL INGRESOS	499	-----	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Impuestos, 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	12'212,893		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	

ACTIVO FIJO				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----		Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----		Compras de materia prima	506	-----	
Vehiculos	153	-----		Importaciones de materia prima	507	-----	
Otros activos fijos	154	-----		(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	-----		Mano de obra directa	509	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----	

ACTIVOS NO CORRIENTES				MANO DE OBRA INDIRECTA			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Mano de obra indirecta	511	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----		Suministros y materiales	512	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----		Energía, agua y teléfono	516	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----		Otros gastos de fabricación	517	-----	

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
170 12'212,893				Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
Cuentas por pagar	201	1'772,746		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	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'772,746		Gastos de gestión	553	-----	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
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	1'772,746		Intereses y comisiones	559	-----	

PATRIMONIO NETO				PROVISIONES DEDUCIBLES			
Capital suscrito y/o asignado	301	12'600,000		Provisiones deducibles	560	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----		Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-----	
Reservas	304	77,274		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'072,017		Pérdida en venta de activos	571	-----	
Reexpresión monetaria	306	9'462,001		Pérdida por diferencia de cambio	572	-----	
Otros superávits	307	-----		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'677,272		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	169,871		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'440,147		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'212,893		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) Amortización pérdidas de años anteriores			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	122,129		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	122,129		(-) 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	-----	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-----		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-----	

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	-----				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				
ING. RUBEN CHALELA S. Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
Firma del contador Nombre: 800 LEONOR PENAFIE Matr. No: 801 8596				SALDO A FAVOR				772
				IMPUESTO A PAGAR				773
Efectivo: \$10,000 Cheque No.: ----- Banco: ----- Notas de Crédito (cantidad): -----				Interés por mora				774
				Multas				775
				TOTAL PAGADO				799
								10,000
								10,000