

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 5 No. A 00094739

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990823138001	02	EXPEDIENTE	42466	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA LUFERGO S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	09	08	CIUDAD	GUAYAOUIL	
09	CALLE	MALECON ENTRE RIOS "CONDOMINIO RIOSOL"			10	NUMERO		11	TELEF.	406541	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEJANDRO MUÑOZ ORUS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08613248						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	188.100		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	-		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 ARRIENDOS	408	24'600.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	24'600.000	

B) Mercaderías en tránsito				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	188.100		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE SITUACION			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	78'741.701		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	5'854.043		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	72'887.658		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
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)	170	73'075.758		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	157.535		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Documentos por pagar	202	42'667.146		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	42'824.681		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS			
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	7'655.701	
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	581.111	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'277.096	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000		Intereses y comisiones	559	7'396.534	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Provisiones deducibles	560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos de administración y ventas	561	6'059.417	
Reservas	304	2'519.082		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	23'969.859	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	19'259.389		Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	472.606		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'251.077		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	630.141	

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				ESTADO DE RESULTADOS			
320				30'251.077	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	630.141	
				(-) 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	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	630.141	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	126.028		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	157.535	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	126.028		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	472.606	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				ESTADO DE RESULTADOS			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				ESTADO DE RESULTADOS			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	(-) TOTAL COMPENSACION	760	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	157.535	
				Interés por mora	774	-	
				PAGADO	799	157.535	

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)				ESTADO DE RESULTADOS			
Firma del representante legal		Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR		773	
ALEJANDRO MUÑOZ ORUS		NORMA DE GARZON		IMPUESTO A PAGAR		773	
Nombre		800		Interés por mora		774	
Matr. No.		801		IMPUESTO A PAGAR		773	
Efectivo		Cheque No. 19264		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/ 157.535		ETLANBANCO		S/.	