

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00014902**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990823138001	02	EXPEDIENTE	42466	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LUFERGO S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	409	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	09	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
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	09-08613243							
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 ARRIENDO	408	28'800.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	28'800.000	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	188.100	Inventario inicial de materia prima	505	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	91'955.069	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	8'998.453	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	82'956.616	Suministros y materiales	512	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	83'144.716	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Cuentas por pagar	201	88.705	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Documentos por pagar	202	49'788.843	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'386.698	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	874.464	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	49'877.548	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'597.753	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	15'497.561	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	28'356.476	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	49'877.548	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reservas	304	2'991.688	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	443.524	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'875.426	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	19'067.411	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	443.524	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	332.643	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	33'267.168	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	83'144.716	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	443.524	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	110.881	
			Utilidad (o pérdida) después de impuestos (590 - 591)	592	332.643	

**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	88.705
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	88.705

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS Y DONACIONES Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
	-		-		-	-

**F) FIRMAS Y PAGOS**

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		110.881
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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		761
Firma del representante legal <b>ALEJANDRO MUÑOZ ORUS</b> Firma del contador <b>NORMA DE GARZON</b> Nombre 800 Matr. No. 801				(-) Anticipos pagados		771
				(-) Impuestos retenidos		772
				<b>SALDO A FAVOR</b>		773
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		774
				Interés por mora		775
<b>Multas</b>		776	-			
<b>TOTAL PAGADO</b>		799	110.881			
Effectivo	Cheque No.	021242	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	-	S/.	110.881	FILANBANCO	S/.	-