

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DEPENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 **No. A 00011666**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990807604001		02	EXPEDIENTE	43348	03	RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES LUZ CONSTRUCCIONES S.A.								
PROVINCIA: GUAYAS		05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON: GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
CALLE		P. ICAZA			10	NUMERO	437	11	TELEF.	566800	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA		INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.		83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE		383	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					CARRESSA ONETO MARIO JOSE			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			0903998607	
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	S/.4'527.527
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	267'913.016
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	16'845.644
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	289'286.187

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	673'280.603
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	52'913.261
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	98'259.015
TOTAL ACTIVO FIJO	159	627'934.854

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	15'476.000
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15'476.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	932'697.041

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	121'208.497
Documentos por pagar	202	267'913.016
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	226.355
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	389'348.371

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	126'610.649
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	126'610.649
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	515'959.020

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	553.452
Reserva por revalorización del patrimonio	305	211'966.804
Reexpresión monetaria	306	192'925.279
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'648.420
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	644.066
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	416'738.021
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	932'697.041

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'326.970
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	171.750
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(7'518.670)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

(F) DETALLE DE COMPENSACIONES

S	IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
	IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 GLENDA LETAMEN
Matr. No. 801 D. 15276

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

TELLER LANA BARCELONA

Matriz Clas. 7001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

24 MAR 1997

CAJA 010-011

Page: 34/03/1997 Date: 03/03/1997 Tr.: 67

1951-52

SELO Y FECHA DE RECEPCION

01 APR 1997

Exp. 1997