DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
ÈJERCICIO FISCAL 199 5 NO. ELO 1031 [

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 0990190992001 RAZON SOCIAL: LOTYZACIONES SANTA 04 **PROYING!** CANTON COD. CANTON Guayas Milagro 09 Milagra 09 CALLE Juán Montalvo NUMER 816 13 **ACTIVIDAD ECONOMICA** COR, ACTIVIDAD ECON. TIPO CONTRIBUNENTE Urbanización y Lotización 14 388 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 17 Mario Torres Duplaa 0908509060 PERSONAL 20 PRODUCCION **AUDITOR EXTERNO** DIFFECCION **ADMINISTRACION** 23 OTROS 25 R.N.A.E **OCUPADO ACTIVO CORRIENTE** INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A. Caja, bancos 101 401 2'400.000 Inversiones financieras temporales 102 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas. 402 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 403 Exportaciones (-) Provisión cuentas incobrables 104 (-) Devoluciones y descuentos en ventas 405 105 Dividendos percibidos Otras cuentas por cobrar ingresos Inventario de materia prima 106 Rentas exentas y no gravad. 406 107 Rentas con impuesto único Inventario de productos en proceso 407 operacionales 108 Otras rentas 408 Inventario de suministros y materiales 109 **TOTAL INGRESOS** 499 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 110 **COSTO DE VENTAS** Mercaderías en tránsito Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 111 Repuestos, herramientas y accesorios Compra de productos terminados 502 112 Impuestos anticipados Importaciones de productos terminados 503 113 Otros activos corrientes TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2'400.000 504 (-) Inventario final de productos terminados 119 505 Inventario inicial de materia prima CTIVO FIJO 506 8'441.194 Compras de materia prima 151 renos, edificios e instalaciones 507 Importaciones de materia prima maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 (-) Inventario final de materia prima 508 153 Vehículos Mano de obra directa 509 154 Otros activos fijos Depreciación de maquinaria, en edif. de fábr. 510 (-) Depreciación acumulada 155 Mano de obra indirect 511 **TOTAL ACTIVO FIJO** 8'441.194 159 Suministros y nates les 512 **ACTIVOS NO CORRIENTES** Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 514 Aportes IESS y beneficios sociales 162 Gastos de organización y constitución 515 Mantenimiento y reparación Gastos de investigación exploración y otros 163 Energía, agua y teléto 516 Aportaciones en asociaciones 164 Otros gastos de fatilitación 517 165 Otros activos no corrientes 518 Inventario inicial de moducto con T 166 (-) Amortización acumulada 519 (-) Inventario final de producto de la poeso TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 Inventario inicial de concetos te la lados 520 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 10'841.194 170 (-) Inventario final de processos terminas 521 PASIVO CORRIENTE TOTAL COSTO DE VENTA 529 201 Cuentas por pagar **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 202 Documentos por pagar Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 203 rovisiones sociales por pagar 552 Comisiones en ventas y publicidad 204 igaciones: IESS e impuestos 553 Gastos de gestión 205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 554 Agua, luz, teléfono, télex y fax 206 Otros pasivos corrientes Impuestos, contribuciones y otros 555 209 TOTAL PASIVO CORRIENTE 556 Depreciación de bienes y amortizaciones PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 212 Préstamos de accionistas o casa matriz Intereses y comisiones 559 213 Obligaciones emitidas Provisiones deducibles 560 214 Otros pasivos a largo plazo 561 Otros gastos de administración y ventas 219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 569 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 GASTOS NO OPERACIONALES PATRIMONIO NETO Pérdida en venta de activos 571 5'000.000 301 Capital suscrito y/o asignado 572 Pérdida por diferencias de cambio (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 573 Otros gastos no operacionales 303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 304 Reservas UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 305 Reserva por revalorización del patrimonio 5'841.194 (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 306 Reexpresión monetaria (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 307 Otros superávits (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 584 Utilidad Neta (580+581+582-583) Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (-) Participación 15% de Trabajadores 585 319 10'841.194 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) 85% Dividendos percibidos 586 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 10'841.194 587 (-) 85% Rentas con impuesto único FOO (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 108.412 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 108.412 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 RENTAS CON IMPUESTO UNICO IMPUESTO UNICO RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 709 706 705 704 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 DETALLE DE COMPENSACIONES 739 FECH. ING. 733 732 No. TRAM. EJER. IMP. 731 730 IMP. 749 FECH. ING. 743 742 No. TRAM. EJER. IMP. 741 740 IMP. 759 751 EJER. IMP. REEXP. MON. (-) TOTAL COMPENSACIONES 760 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (141. 98, Ley 56) 770 (-) Anticipos pagados 771 (-) Impuestos retenidos 772 SALDO A FAVOR 773 IMPUESTO A PAGAR 774 Firma del contador interes por more Firma del representante legal 775 5.000 Iván Fernández Multas Nombre / 5.000 799 TOTAL PAGADO 801 0.14307 Metr. No. Notas de Crédito (cantidad) Banco Cheque No. Efectivo S/. -S/. -S/5.000 SELLO Y FECHA DE RECEPCION