

REPUBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 0 No. A0 0000332
--	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	099071913600	02	EXERCICIO	37048	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LOMAS PRIMERA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYACUIL	06	COD. CANTON	390	07	CIUDAD	GUAYACUIL		
08	CALLE	Avda. LOS CERROS (URDESA CENTRAL)				09	NÚMERO	1014	10	TÉLEFONO	883620		
11	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA Y ADMINISTRACION INMUEBLES				12	COD. ACTIVIDAD	8310	13	IMPUESTO UNICO	338		
14	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NEY VALERO BRANDO				15	COD. DE IDENTIFICACION	0904585254					
16	TIPO DE CONTRIBUYENTE	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-
24	AUDITOR EXTERNO	-	25	SEAL	-								

ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos 101 258.920 Inversiones financieras temporales 102 - Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 - (-) Provisión cuentas incobrables 104 - Otras cuentas por cobrar 105 - Inventario de materia prima 106 - Inventario de productos en proceso 107 - Inventario de suministros y materiales 108 - Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 - Mercaderías en tránsito 110 - Repuestos, herramientas y accesorios 111 - Impuestos anticipados 112 - Otros activos corrientes 113 - TOTAL ACTIVO CORRIENTE 114 258.920 ACTIVO FIJO Terrenos, edificios e instalaciones 151 9'969.494 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 2'003.911 Vehículos 153 - Otros activos fijos 154 - (-) Depreciación acumulada 155 3'317.851 TOTAL ACTIVO FIJO 156 8'665.554 ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 - Gastos de organización y constitución 162 91.954 Gastos de investigación exploración y otros 163 - Aportaciones en asociaciones 164 - Otros activos no corrientes 165 - (-) Amortización acumulada 166 55.172 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 167 36.782 TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167) 170 8'951.256 PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar 201 3'404.157 Documentos por pagar 202 - Provisiones sociales por pagar 203 - Obligaciones: IESS e impuestos 204 - Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 - Otros pasivos corrientes 206 - TOTAL PASIVO CORRIENTE 207 3'404.157 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 - Préstamos de accionistas o casa matriz 212 - Obligaciones emitidas 213 - Otros pasivos a largo plazo 214 - TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 215 - TOTAL DEL PASIVO (207 + 215) 220 3'404.157 PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado 301 2'000.000 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 - Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 - Reservas 304 - Reserva por revalorización del patrimonio 305 - Reexpresión monetaria 306 3'547.099 Otros superávits 307 - Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 - Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 - TOTAL PATRIMONIO NETO 310 5'547.099 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310) 320 8'951.256	INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A. 401 - Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 373.625 Exportaciones 403 - (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 - Dividendos percibidos 405 - Rentas exentas y no gravad. 406 - Rentas con impuesto único 407 - Otras rentas 408 - TOTAL INGRESOS 409 373.625 COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 - Compra de productos terminados 502 - Importaciones de productos terminados 503 - (-) Inventario final de productos terminados 504 - Inventario inicial de materia prima 505 - Compras de materia prima 506 - Importaciones de materia prima 507 - (-) Inventario final de materia prima 508 - Mano de obra directa 509 - Depreciación de maquinaria, equip. y edif. 510 - Mano de obra indirecta 511 - Suministros y materiales 512 - Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 - Aportes IESS y beneficios sociales 514 - Mantenimiento y reparaciones 515 - Energía, agua y teléfono 516 - Otros gastos de fabricación 517 - Inventario inicial de productos en proceso 518 - (-) Inventario final de productos en proceso 519 - Inventario inicial de productos terminados 520 - (-) Inventario final de productos terminados 521 - TOTAL COSTO DE VENTAS 522 - GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 - Comisiones en ventas y publicidad 552 - Gastos de gestión 553 - Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 - Impuestos, contribuciones y otros 555 - Depreciación de bienes y amortizaciones 556 347.785 Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 - Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 - Intereses y comisiones 559 - Provisiones deducibles 560 - Otros gastos de administración y ventas 561 25.840 TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 562 373.625 GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 571 - Pérdida por diferencia de cambio 572 - Otros gastos no operacionales 573 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 574 - UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562-574) 580 - (+) 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 - (-) 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 - UTILIDAD GRAYABLE (584-(585+586+587+588+589)) 590 - IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 - Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 -
--	---

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	707	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 -			
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 - (-) Anticipos pagados 770 - (-) Impuestos retenidos 771 - SALDO A FAVOR 772 - IMPUESTO A PAGAR 773 - Interés por mora 774 - Multas 775 - TOTAL PAGADO 799 -			
Firma del representante legal	Firma del contador						
Nombre	XAVIER BUSTO						
Matr. No.	19429						
Efectivo	Cheque No.			Banco			
Si.	Si.			Notas de Crédito (cantidad)			