

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		Y PRESENTACION DE BALANCES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
EJERCICIO FISCAL 199		No. A00000329	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																			
01	RUC	099071913600	02	EXERCICIO	37048	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LOMAS PRIMERA S.A.																																																											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390																																																								
08	CALLE	Avda. LOS CERROS (URDESA CENTRAL)				10	NUMERO	1014	11	TELEF.	883620																																																								
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA Y ADMINISTRACION INMOBILIARIA				13	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83101	14	TIPO CONTRIBUYENTE	388																																																								
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NEY VALERO BRANDO				16	CED. DE QUERACUNA O PASAPORTE	0904585254																																																											
17	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PROSECUTOR	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAZAS	-																																																
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																																							
Caja, bancos												101	843.100				Ventas gravadas con I.V.A.												401	-																																					
Inversiones financieras temporales												102	-				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												408	25'187.904																									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	-				TOTAL INGRESOS												409	25'187.904																																					
Mercaderías en tránsito												110	-				COSTO DE VENTAS																																																		
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-				Inventario inicial (bienes 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	843.100				(-) Inventario final de productos terminados												504	-																																					
ACTIVO FIJO																								Inventario inicial de materias primas												505	-																														
Terrenos, edificios e instalaciones												151	31'953.000				Compras de materia prima												506	-																																					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	6'682.943				Importaciones de materia prima												507	-																																					
Vehículos												153	217'909.940				(-) Inventario final de materia prima												508	-																																					
Otros activos fijos												154	-				Mano de obra directa												509	-																																					
(-) Depreciación acumulada												155	105'550.607				Depreciación de maquinarias, equip., y edif.												510	-																																					
TOTAL ACTIVO FIJO												159	150'995.276				Mano de obra indirecta												511	-																																					
ACTIVOS NO CORRIENTES																								Suministros y materiales												512	-																														
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	-				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.												513	-																																					
Gastos de organización y constitución												162	-				Aportes IESS y beneficios sociales												514	-																																					
Gastos de investigación exploración y otros												163	-				Mantenimiento y reparaciones												515	-																																					
Aportaciones en asociaciones												164	-				Energía, agua y teléfono												516	-																																					
Otros activos no corrientes												165	-				Otros gastos de fabricación												517	-																																					
(-) Amortización acumulada												166	-				Inventario inicial de productos en proceso												518	-																																					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	-				(-) Inventario final de productos en proceso												519	-																																					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	151'838.376				Inventario inicial de productos terminados												520	-																																					
PASIVO CORRIENTE																								(-) Inventario final de productos terminados												521	-																														
Cuentas por pagar												201	33'639.068				TOTAL COSTO DE VENTAS												529	-																																					
Documentos por pagar												202	-				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																		
Provisiones sociales por pagar												203	-				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551	-																																					
Obligaciones: IESS e impuestos												204	-				Comisiones en ventas y publicidad												552	-																																					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-				Gastos de gestión												553	-																																					
Otros pasivos corrientes												206	-				Agua, luz, teléfono, télex y fax												554	-																																					
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	33'639.068				Impuestos, contribuciones y otros												555	-																																					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																								Depreciación de bienes y amortizaciones												556	25'187.904																														
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	-				Cuentas incobrables y baja de inventarios												557	-																																					
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	-				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												558	-																																					
Obligaciones emitidas												213	-				Intereses y comisiones												559	-																																					
Otros pasivos a largo plazo												214	-				Provisiones deducibles												560	-																																					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	-				Otros gastos de administración y ventas												561	-																																					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	33'639.068				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS												569	25'187.904																																					
PATRIMONIO NETO																								GASTOS NO OPERACIONALES																																											
Capital suscrito y/o asignado												301	2'000.000				Pérdida en venta de activos												571	-																																					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												302	-				Pérdida por diferencia de cambio												572	-																																					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-				Otros gastos no operacionales												573	-																																					
Reservas												304	-				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												579	-																																					
Reserva por revalorización del patrimonio												305	-				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580	-																																					
Reexpresión monetaria												306	116'199.308				(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												581	-																																					
Otros superávits												307	-				(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												582	-																																					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	-				(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583	-																																					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	-				Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	-																																					
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	118'199.308				(-) Participación 15% de trabajadores												585	-																																					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	151'838.376				(-) 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																								UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)												590	-																														
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	-				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	-																																					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	-				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592	-																																					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	-																																																						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												704	-				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												705	-																																					
																	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												706	-																																					
DETALLE DE COMPENSACIONES																								IMPUESTO UNICO												708	-																														
																								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. 96, Ley 56)												(-) TOTAL COMPENSACIONES												760	-																																										
Firma del representante legal Firma del contador												(-) Anticipos pagados												770	-																																										
												(-) Impuestos retenidos												771	-																																										
												SALDO A FAVOR												772	-																																										
												IMPUESTO A PAGAR												773	-																																										
Efectivo												-					Nombre												800	XAVIER BUSTO				Interés por mora												774	-																				
Cheque No.												-					Matr. No.												801	19429				Multas												775	-																				
Banco												-					TOTAL PAGADO												799	-																																					
Notas de Crédito (cantidad)												-																																																							
S/. -																S/. -																S/. -																																			