REPUBLICA DEL ECUADOR
 FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00005163

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990959323001	02	EXPEDIENTE	43868	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LA LIRIO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 5 1/2 VIA LA PUNTILLA-SAN SAMPORONDON					10	NUMERO	--	11	TELEF.	283171	12	FAX	395053			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA DOLORES ROMERO DE GARCIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907650022									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	92.987	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'050.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	2'550.000	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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	499	3'050.000	
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS			
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	86.963	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'729.950	Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	702'247.358	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	5'204.189	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	697'043.169	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Gastos de gestión	553	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'741.955	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	699'773.119	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	150.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
Documentos por pagar	202	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Obligaciones sociales por pagar	203	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'546.065	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	158.045	
Otros pasivos corrientes	206	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'696.065	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	434'736.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	158.045	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	219'046.889	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--	
Obligaciones emitidas	213	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	653'782.889	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	658'478.954	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	158.045	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	39.511	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	118.534	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Reservas	304	490.000	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'354.792	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Reexpresión monetaria	306	32'192.324	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Otros superávits	307	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	99.004	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	158.045	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41'294.165	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	699'773.119	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

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 CON IMPUESTO UNICO	704	--							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	--							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	--							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	--							
DETALLE DE COMPENSACIONES									
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 58)							(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Firma del representante legal							(-) Anticipos pagados	770	--
Firma del contador							(-) Impuestos retenidos	771	--
Nombre 800 ING. MARIA AVILES							SALDO A FAVOR	772	--
Matr. No. 801 0.8759							IMPUESTO A PAGAR	773	39.511
Efectivo							Interés por mora	774	10.010
Cheque No. ---							Multas	775	4.741
Banco							TOTAL PAGADO	799	54.262
Notas de Crédito (cantidad)									
S/ 54.262									

041 - 100 - 29
 12 AGO. 1996