

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00036734

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990959323001	02	EXERCICIO	43868	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LA LIRIO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	399	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	KM 5.5 VIA LA PUNTILLA SAMBORONDON											
10	NUMERO	-----	11	TELEF.	283171	12	FAX	395053											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3101	15	EPS CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN MARTIN ROMERO TANCA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907650055	18	FECHA DE EMISION	-----											
19	PERSONAL	20	DIRECCION	-----	21	ADMINISTRACION	-----	22	PRODUCCION	-----	23	OTROS	-----	24	AUXILIO EXTERNO	-----	25	OTROS	-----

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	102.972.801
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	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	409	851.808
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	103.824.609
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	15.061.464	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15.154.451	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.353.405.573	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.186.361.715	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	122.162.796	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	145.541.394	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.516.388.690	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. infra.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventario, maquinaria, equip. y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	546.767.196	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	546.767.196	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.078.310.337	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	104.380.586	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	73.805	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	104.556	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17.004.390
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	22.668.757	Gastos de gestión	553	145.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	127.227.704	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	9.302.967
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3.150.492.895	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.150.292.895	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.277.520.599	Otros gastos de administración y ventas	561	76.880.222
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	103.332.579
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Reservas	304	490.000	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.432.486	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	788.553.583	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	492.030
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	313.669	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	800.789.738	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	492.030
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.078.310.337	(-) Participación 15% de trabajadores	585	73.805
			(-) 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 GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	418.225
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	104.556
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	313.669

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				720	104.556		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	730	---		
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	740	---		
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					750	---		
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	---
P. INMOBILIARIA LA LIRIO S.A.								(-) Anticipos pagados		770	---
								(-) Impuestos retenidos		771	---
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR		772	---
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR		773	104.556
Nombre								Interés por mora		774	14.075
Matr. No.								Multas		775	6.273
Efectivo								TOTAL PAGADO		790	124.904
Cheque No.								Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si. 124.904								Si. -----		Si. -----	

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

300 13:56:01 06/29/99 0 0 blanco
01 70 PAGO DE IMPUESTOS
14 001-008450-2 TIPO: 1
124.904 BANCO CREDITO