

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00022685**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC:	09-90879125001	02	EXPEDIENTE	44689-8703	RAZON SOCIAL:	LORALMERI INMOBILIARIA CUATRO CORONAS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	GUYAQUIL	08	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	Km. 10 VIA A DAULE			10	NUMERO	S/No.	11	TELEF.	253771	12	FAX	250153					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS WALTER LLORENTI MENDOZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04870094									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'617.915	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	28'792.784	
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	60.887
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	28'853.671	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'540.357	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	762.672	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	7'920.944	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	135'630.800	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Autos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	3'651.208	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	131'979.592	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	1'920.483	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	1'246.508	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	673.975	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	140'574.511	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2'762.518	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'744.333	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'238.800	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	989.602	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	853	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	5'497.306	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'065.691	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'505.966	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'412.959	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	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1'412.959	Otros gastos de administración y ventas	561	6'176.971	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	6'910.265	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	24'987.428	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	4'123.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	376.171	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'399.896	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	3'866.243	
Reexpresión monetaria	306	118'944.063	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	356.386	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'464.730	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	3'866.243	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	133'664.246	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	579.936	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	140'574.511	(-) 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 a 589)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'390.342	590	3'286.307	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	657.262	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	821.577
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	532.558	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'464.730

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	749	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				759	
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	
Firma del representante legal: Firma del contador: Nombre: 800 EDO.MERCEDES SANTA CRUZ Matr. No.: 801 11-282						(-) Anticipos pagados	770	
						(-) Impuestos retenidos	771	857.784
						<b>SALDO A FAVOR</b>	772	36.207
						<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
						Interés por mora	774	-
						Multas	775	-
						<b>TOTAL PAGADO</b>	776	-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de banco (cantidad)		
S/.	-	S/.	-	-	-	S/.	-	

Exp. 1995

SELLA Y FECHA: 14 APR 1995

RECAUDACION DE RENTAS

1201-01159-6

11001-1359-3