

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE 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. A 00003333**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC: 0990887/04000	02	EXPEDIENTE: 448960884	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA LUCKY S. A.
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COB. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUAYAQUIL
07	COD. CANTON: 415	08	CUIDAD: GUAYAQUIL	
09	CALLE:	10	NUMERO:	11 TELEF.:
12	FAX:	13	ACTIVIDAD ECONOMICA: EXPLOTACION AGRICOLA	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11199
15	TIPO CONTRIBUYENTE: 300	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: WALTER IZQUIERDO PUGGLIEZZE	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE:
20	DIRECCION: U	21	ADMINISTRACION: U	22 PRODUCCION: U
23	OTROS: U	24	AUDITOR EXTERNO: U	25 R.N.A.E.: U

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	317.525	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	217'650.500	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'320.480	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	217'650.500	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	4'617.800	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	7'755.805	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Terrénos, edificios e instalaciones	151	233'673.100	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27'517.000	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	759'359.107	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(3'135.010)	Mano de obra directa	509	25'102.220
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1'017'414.851	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'817.600

ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Gastos de organización y constitución	162	464.000	Suministros y materiales	512	5'417.600
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	25'260.700
(-) Amortización acumulada	166	(92.800)	Energía, agua y teléfono	516	8'203.710
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	371.200	Otros gastos de fabricación	517	0'747.190
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1'025'541.650	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-

PASIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS				
Cuentas por pagar	201	3'217.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Documentos por pagar	202	2'708.400	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	72'672.031	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551	6'217.500	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	0-0		Gastos de gestión	554	3'256.900
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	5'926.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	2'816.700

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	221'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	556	46.400
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	742'240.290.700	Depreciación de bienes y amortizaciones	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	Intereses y comisiones	560	92'617.800
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	963'966.290.700	Provisiones deducibles	561	-0-

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'296.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	697'280	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'878.575	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	26'247.734
Reexpresión monetaria	306	116'307.196	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	<36'112.067>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	<30'186.067>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	3'937.363
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	56'305.108	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1'025'541.856	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	117.810	709	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	117.810		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	709	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-

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)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Matr. No.: 801

Efectivo: -0- Cheque No.: -0-

S/. -0- S/. -0-

**IMPUESTO UNICO**

(-) TOTAL COM... 760 -0-

(-) Anticipos pagados 770 -0-

(-) Impuestos retenidos 771 -0-

**SALDO A PAGAR** 772 -0-

IMP... 773 -0-

774 -0-

**TOTAL PAGADO** 775 -0-

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

CAJA DE COMPENSACIONES