

REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS										DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00063386									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																											
01	RUC	0990890595001				02	EXPEDIENTE	4952-8703				RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA L.R. Y 4H S.A.																																																															
04	PROVINCIA	GUAYAS				05	COD. PROVINCIA	09		06	CANTON	GUAYAQUIL				07	COD. CANTON	390		08	CIUDAD	GUAYAQUIL																																																					
09	CALLE	AVDA. CARLOS JULIO AROSEMENA KM.4 (CDLA. COGRA)										10	NÚMERO	S/N		11	TELEF.	200725		12	FAX	202053																																																					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA										14	COD. ACTIVIDAD ECON.					15	TIPO CONTRIBUYENTE																																																								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO LINCE DAVALOS										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00826504																																																													
PERSONAL OCUPADO		20	DIRECCION			21	ADMINISTRACION			22	PRODUCCION			23	OTROS			24	AUDITOR EXTERNO			25	R.N.A.E.																																																				
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																																															
Caja, bancos												101	205.743				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												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 almacén												109	-				TOTAL INGRESOS												499	-																																													
B) Mercaderías en tránsito												110	-				COSTO DE VENTAS																																																										
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)												501	-																																													
Impuestos anticipados												112	55.843				Compra de productos terminados												502	-																																													
Otros activos corrientes												113	-				Importaciones de productos terminados												503	-																																													
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	261.586				(-) Inventario final de productos terminados												504	-																																													
ACTIVO FIJO																								Inventario inicial de materia prima												505	-																																						
Terrenos, edificios e instalaciones												151	-				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	-				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.												510	-																																													
TOTAL ACTIVO FIJO												159	-				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	1'835.494				Aportes IESS y beneficios sociales												514	-																																													
Gastos de investigación exploración y otros												163	3'584.716				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	(696.774)				Inventario inicial de productos en proceso												518	-																																													
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	4'723.436				(-) Inventario final de productos en proceso												519	-																																													
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	4'985.022				Inventario inicial de productos terminados												520	-																																													
PASIVO CORRIENTE																								(-) Inventario final de productos terminados												521	-																																						
Cuentas por pagar												201	819.043				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	819.043				Impuestos, contribuciones y otros												555	763.200																																													
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																								Depreciación de bienes y amortizaciones												556	183.549																																						
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	819.043				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS												569	946.749																																													
PATRIMONIO NETO																								GASTOS NO OPERACIONALES																																																			
Capital suscrito y/o asignado												301	5'000.000				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	-				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												579	-																																													
Reserva por revalorización del patrimonio												305	7'092.812				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580	(946.749)																																													
Reexpresión monetaria												306	(6'980.084)				(+) 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	(946.749)				Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	(946.749)																																													
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	4'165.979				(-) Participación 15% de Trabajadores												585	-																																													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	4'985.022				(-) 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))												590	(946.749)																																						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	51.127																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	(946.749)																																	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)												703	51.127																																																														
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												704	-				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												705	-				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												706	-																												
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												729	-																																						
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)												Firma del representante legal												Firma del contador												(-) TOTAL COMPENSACIONES												760	-																										
																																				(-) Anticipos pagados												770	-																										
																																				(-) Impuestos retenidos												771	-																										
																																				SALDO A FAVOR												772	-																										
																																				IMPUESTO A PAGAR												773	-																										
																								Interés por mora												774	-																																						
																								Multas												775	-																																						
																								TOTAL PAGADO												799	-																																						
Efectivo												Cheque No.												Banco												Notas de Crédito (cantidad)																																							
S/.												-												S/.												-																																							