

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00025789

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990096473001	02	EXPEDIENTE	5011-713	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA LIDIA S.A. "MOLISA"											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PEDRO CARBO				10	NUMERO	531	11	TELEF.	444418	12	FAX	-- --				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO INMUEBLE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JULIO JALIL MATA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	00-04021516										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-- --	23	OTROS	-- --	24	AUDITOR EXTERNO	-- --	25	R.N.A.E.	-- --

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	252.103		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14'175.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--		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	9'170.717
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	23'345.717	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	1'139.011		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'391.114		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO							
Terrenos, edificios e instalaciones	151	33'494.721		Inventario inicial de materia prima	505	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'193.293		Compras de materia prima	506	--	
Vehículos	153	--		Importaciones de materia prima	507	--	
Otros activos fijos	154	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
(-) Depreciación acumulada	155	17'360.762		Mano de obra directa	509	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'327.252		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Mano de obra indirecta	511	--	
Gastos de organización y constitución	162	--		Suministros y materiales	512	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
(-) Amortización acumulada	166	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	28'718.366		Otros gastos de fabricación	517	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170			Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas por pagar	201	--		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
Documentos por pagar	202	--		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
Provisiones sociales por pagar	203	--		(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'162.775	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Gastos de gestión	553	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'945.095		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'031.476	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'945.095		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'945.095		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Intereses y comisiones	559	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Provisiones deducibles	560	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos de administración y ventas	561	17'378.347	
Reservas	304	2'358.698		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	23'572.598	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'137.470		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	(897.707)		Pérdida en venta de activos	571	--	
Otros superávits	307	401.691		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(226.881)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'773.271		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(226.881)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	28'718.366		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
				(-) 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 a 589))	590	--	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	280.919	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	280.919	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-----		
IMP.	730	----	EJER. IMP.	731	----	No. TRAM.	732	----	739		
IMP.	740	----	EJER. IMP.	741	----	No. TRAM.	742	----	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						(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-----
						Impuestos pagados				770	-----
Firma del contador						Saldo a favor				772	-----
						Impuesto a pagar				773	-----
Nombre						Intereses por mora				774	-----
						Multa				775	-----
Matr. No.						TOTAL PAGADO				799	-----
Efectivo						Cheque No.		Notas de Crédito (cantidad)		----	
S/. -----						S/. -----		S/. -----			

8 - 18R. 1998
CAJA - 0605