

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0041073

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990096473001	02	EXPEDIENTE	5011	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA LIDIA S.A. "MOLISA"		
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL		
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	TELEF.	444418		
10	NUMERO	531	11	FAX	---	12	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO INMUEBLE	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04021516		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JULIO JALIL MATA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04021516	18	AUDITOR EXTERNO	---		
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---		

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	215.889
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	6'757.366
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	2'397.733
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'370.988

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	40'088.504
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	14'805.964
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'282.540

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	34'653.528

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2'796.442
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	649.371
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'445.813

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'120.262
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'120.262
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'566.075

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	3'326.292
Reserva por revalorización del patrimonio	305	38'171.348
Reexpresión monetaria	306	(19'471.792)
Otros superávits	307	691.002
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(226.881)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'597.484
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'087.453
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	34'653.528

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	273.962
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	19.497
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	273.962

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751

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

Nombre 800 OSWALDO PACHECO

Matr. No. 801 2425

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

S/.