

**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**  **No. B 00064446**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099004664	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	LA NACIONAL CIA. INMOBILIARIA LANCIA C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CD. PROVINCIA	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	PARRA		10	NUMERO	908	11	TELEF.	560700	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DIRECCION URBANOS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AVELLAN WEISON LUIS VICENTE					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0904906344									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.244.369	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	670.000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.212.381	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	56.783.123
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	136.653.100
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	324.777.349
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>518.213.572</b>	

B) PASIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	31.716.484	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	134.470.049	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>838.643.783</b>	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.320.221.147	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	3.378.092	Mano de obra directa	509	-
Depreciación acumulada	155	631.222.229	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>692.377.010</b>	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	2.270.663	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>2.270.663</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>1.533.291.461</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Cuentas por pagar	201	14.142.032	(-) Inventario final de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	34.986.632	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17.913.019	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33.098.897
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	11.358.762	Gastos de gestión	553	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>75.400.455</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10.790.571

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	14.158.035
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	51.678.358
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>-</b>	Intereses y comisiones	559	1.036.003
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>185.900.495</b>	Provisiones deducibles	560	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	29.000.000	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	529.748.260	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	562.432.884	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>216.615.107</b>
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	9.671.811
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	166.209.822	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>226.286.913</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>1.347.390.966</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	33.943.037
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>1.533.291.461</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>6.980.773</b>
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	20.942.313

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	136.653.100	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
			706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
			709		<b>10.932.246</b>

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		759

FIRMAS Y PAGOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (CONT.)		
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			(-) Anticipos pagados	770	15.935.056
			(-) Impuestos retenidos	771	15.659.296
Firma del representante legal			<b>Saldo a Favor de Impuesto a Pagar</b>	772	<b>13.681.333</b>
			Intereses por mora	773	-
Nombre: 800 N. VENTURA			Multa	775	-
			Matr. No.: 801 21.654	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>	799
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-
S/.	-	S/.	-	Notas de Crédito (cantidad)	-