

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 6 **No. A 00006672**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990046646001	02	EXPEDIENTE	5012	03	RAZON SOCIAL	LA NACIONAL CIA. INMOBILIARIA LANCIA C.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	PANAMA	10	NUMERO	908	11	TELEF.	560700		12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PREDIOS URBANOS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AVELLAN WEISON LUIS VICENTE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904906344				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	24.108.856	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	957.000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	46.675.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	11.733.333	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	12.834.500
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	321.279.902
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	398.823.550
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	732.937.952
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.238.603.113	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.365.590.999	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.378.092	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Depreciación acumulada	155	875.561.047	Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	793.408.044	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.135.334	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.135.334	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.033.146.491	Energía, agua y teléfono	516	-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	41.226.884	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	292.015	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Otros pasivos corrientes	206	257.747.328	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	299.367.227	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35.039.918
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10.154.718
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	13.554.691
Otros pasivos a largo plazo	214	45.225.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	63.444.329
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	45.225.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	344.592.227	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	84.619.260
Capital suscrito y/o asignado	301	89.000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	251.279.138
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	458.092.054
Reservas	304	785.211.371	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	580.723.879	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	233.619.014	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	274.845.898
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.688.554.264	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	16.705.720
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.033.146.491	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	291.551.618
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	43.732.743
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	273.087.916
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	10.909.325
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(36.178.366)
			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	9.849.935
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	321.279.902	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	25.701.989
-----	--------------------------	-------------	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 740	-
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	761	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	762	30.674.479
Nombre	800 VINTIMILLA	SALDO A FAVOR	775	4.972.490
Matr. No.	801 21654	IMPUESTO A PAGAR	776	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	798	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	-	S/.	-