

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	GUAYAQUIL	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	AVELIAN WEISSON LUIS VICENTE				17	CED. DE CIUDADANIA 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	136'224.319	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	363'499.774	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	407'902.317
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'880.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	20'335.152	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	40'000.000
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	181'902.080
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	24'812.567
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	499	654'616.964
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	654'616.964
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	36'798.962	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.072'738.207	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.195'038.223	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	1.240'102.992	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	954'935.231	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
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	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	77'235.238	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	77'235.238	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.104'908.676	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	74'543.376	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	47'339.466
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	74'543.376	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28'720.400
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	79'875.244
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	49'135.000	Intereses y comisiones	559	20'600.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	49'135.000	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	123'678.376	Otros gastos de administración y ventas	561	189'685.417
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	366'221.527
Capital suscrito y/o asignado	301	89.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	1.113'145.210	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	811'941.786	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	(250'250.614)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	286'395.437
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	11'095.104
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	217'393.918	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.981'230.300	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	299'490.541
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.104'908.676	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	44'923.581
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	154'616.768
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	34'000.000
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	65'950.192
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13'190.038
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	52'760.154
			IMPUESTO UNICO	700	14'552.100

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'016.793	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	34'000.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	22'193.763	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'176.758	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	65'950.192
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13'190.038
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	52'760.154

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	181'902.080						14'552.100

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	18'023.006
Nombre 800	N. VINTIPILLA	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No. 801	21634	IMPUESTO A PAGAR	773	9'719.198
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	9'719.198
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.	BO IVABIANO	S/.	