

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 4 **No. B 00002150**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 099000133200	02	EXPEDIENTE: 5038-763	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA LANDUCCI C. A.								
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COB. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL	07	COB. CANTON: 390	08	CUIDAD: GUAYAQUIL			
09	CALLE: LUQUE	10	NUMERO: 517	11	TELEF.: 350039	12	FAX: --					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MANUEL LANDUCCI ESPINOZA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903433282									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION: --	21	ADMINISTRACION: --	22	PRODUCCION: --	23	OTROS: --	24	AUDITOR EXTERNO: --	25	R.N.A.E.: --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'843.889	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	520.390	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	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	19'800.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	19'800.000
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'364.279	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'661.856	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'287.399	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	704.460	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	11'112.173	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'541.542	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	1'090.285	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	779.035	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	311.250	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8'217.072	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	137.175	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'000.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'138.261
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	137.175	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'450.904
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	832.420
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	130.846	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	130.846	Otros gastos de administración y ventas	561	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	268.021	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	19'421.585
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	2'250.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	547.014	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'234.083	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	378.414
Reexpresión monetaria	306	(823.285)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
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	241.239	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	378.414
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'949.051	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	56.762
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'217.072	(-) 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	321.652
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	80.413
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	241.239

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	82.170	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	64.330	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	146.500	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	321.652
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	80.413

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-729)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732		729			80.413
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742		739			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749			
				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 SOCIEDADES			
				(-) Anticipo pagado			
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR GUAYAQUIL			
Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 PEDRO BLANGAS Matr. No.: 801 46246				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Efectivo: 253.510.000 S/.				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Cheque No.: S/.				Banco			
				Notas de Recibo (cantidad)			