

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00089847

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990001332001	02	EXPEDIENTE	5038-71	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LANDUCCI C. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LUQUE					10	NUMERO	517	11	TELEF.	390039	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	7'018.149		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	-		Ingresos no operacionales	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	27'840.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499		27'840.000
B) Mercaderías en tránsito				110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-		
Impuestos anticipados				112	-		
Otros activos corrientes				113	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	7'538.539		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'584.787		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'287.399		Compra de productos terminados	502		-
Vehículos	153	704.460		Importaciones de productos terminados	503		-
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504		-
(-) Depreciación acumulada	155	12'614.49		Inventario inicial de materia prima	505		-
TOTAL ACTIVO FIJO				159	3'962.156		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Importaciones de materia prima	507		-
Gastos de organización y constitución	162	1'145.785		(-) Inventario final de materia prima	508		-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mano de obra directa	509		-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510		-
Otros activos no corrientes	165	-		Mano de obra indirecta	511		-
(-) Amortización acumulada	166	809.585		Suministros y materiales	512		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	336.200		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	11'836.896		
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	290.609		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		9'000.000
Documentos por pagar	202	-		Comisiones en ventas y publicidad	552		-
Provisiones sociales por pagar	203	-		Gastos de gestión	553		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		5'661.726
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Impuestos, contribuciones y otros	555		11'985.993
Otros pasivos corrientes	206	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		390.601
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	290.609		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Intereses y comisiones	559		-
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	290.609		
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	-		Pérdida por diferencias de cambio	572		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573		-
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	788.253		579	-		
Reexpresión monetaria	306	7'627.486		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		801.680
Otros superávits	307	(2'380.523)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		-
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	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		-
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	511.071		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	11'546.287		
					11'836.896		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	118.368	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	136.285	
		254.653	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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		
				(-) Anticipos pagados - IESS	770		
				(-) Impuestos retenidos	771		
				SALDO A FAVOR	772		
				IMPUESTO A PAGAR	773		
				Interés por mora	774		170.357
				Multas	775		99.333
				TOTAL PAGADO	799		305.466
Efectivo		Cheque No. 16246		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 305.466. =		S/. =		=		S/. =	

