

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00059388

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990001332001	02	EXPEDIENTE	5038-7103	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	JUNIN	10	NUMERO	203	11	TELEF.	390039	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL LANDUCCI ESPINOZA					17	ED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903433282									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS						
Caja, bancos	101	14'112.619		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	-		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	50'400.000			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	50'400.000				
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS						
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no recibidos por la Cía.)	501	-				
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-				
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'112.619		(-) Inventario final de productos terminados	504	-				
ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS						
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'805.553		Inventario inicial de materia prima	505	-				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'287.399		Compras de materia prima	506	-				
Vehículos	153	704.460		Importaciones de materia prima	507	-				
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-				
(-) Depreciación acumulada	155	24'653.091		Mano de obra directa	509	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'144.321		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-				
ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mano de obra indirecta	511	-				
Gastos de organización y constitución	162	-		Suministros y materiales	512	-				
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-				
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-				
Otros activos no corrientes	165	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-				
(-) Amortización acumulada	166	-		Energía, agua y teléfono	516	-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Otros gastos de fabricación	517	-				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20'256.940		Inventario inicial de productos en proceso	518	-				
PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS						
Cuentas por pagar	201	981.061		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-				
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-				
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
Otros pasivos corrientes	206	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'000.000				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	981.061		Comisiones en ventas y publicidad	552	-				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS						
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	7'113.975				
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	21'658.553				
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	921.096				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	981.061		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-				
PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS						
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Intereses y comisiones	559	-				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Provisiones deducibles	560	-				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-				
Reservas	304	3'267.009		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	47'693.624				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'188.252		GASTOS NO OPERACIONALES						
Reexpresión monetaria	306	(4'904.697)		Pérdida en venta de activos	571	-				
Otros superávits	307	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Otros gastos no operacionales	573	-				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'725.315		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'275.879		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'706.376				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20'256.940		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	202.569		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-				
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	460.084		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-				
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	662.653		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'706.376				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				ESTADO DE RESULTADOS						
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	405.956				
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-				
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-				
IMPUESTO UNICO	709	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-				
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				ESTADO DE RESULTADOS						
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				Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770	-
								(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre 800 PEDRO BLANCAS				Matr. No. 801 16246				SALDO A FAVOR	772	-
Efectivo				Cheque No.				IMPUESTO A PAGAR	773	575.105
S/. 613.015				Banco				Interés por mora	774	25.400
				Notas de Crédito (cantidad)				Multas	775	12.510
								TOTAL PAGADO	799	613.015

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	202.569		(-) Reinversiones e leyes de fomento	589	-					
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	460.084		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'300.420					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	662.653		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	575.105					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				ESTADO DE RESULTADOS							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'725.315					
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		IMPUESTO UNICO							
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-									
IMPUESTO UNICO	709	-									
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				ESTADO DE RESULTADOS							
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				Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770	-	
								(-) Impuestos retenidos	771	-	
Nombre 800 PEDRO BLANCAS				Matr. No. 801 16246				SALDO A FAVOR	772	-	
Efectivo				Cheque No.				IMPUESTO A PAGAR	773	575.105	
S/. 613.015				Banco				Interés por mora	774	25.400	
				Notas de Crédito (cantidad)				Multas	775	12.510	
								TOTAL PAGADO	799	613.015	