

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 - SOCIEDAD
 EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00015007

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 01. Cedula: 1791269785001
 02. Empresa: INMOBILIARIA LASUTU C. LTDA.
 03. Cedula: 17
 04. Fecha: 18 DE SEPTIEMBRE
 05. Actividad: ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES
 06. Cedula: 213
 07. Ciudad: QUITO
 08. Cuentas: 237-320
 09. Cuentas: 563-289
 10. Nombre del representante legal: ORTIZ BAYAS ELVIA MERCEDES
 11. Cedula del representante legal: R3104
 12. Tipo de contribuyente: 387
 13. Numero de identificación del contribuyente: 0600823408

ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS
001 Cuentas, bancos 460,868	401 Ventas gravadas con I.V.A. 401 -0-
002 Inversiones financieras temporales 102 -0-	402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -0-
003 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 183 -0-	403 Exportaciones 403 -0-
004 (1) Provisión cuentas incobrables 184 -0-	404 (2) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -0-
005 Otras cuentas por cobrar 185 82,222	405 Dividendos percibidos 405 -0-
006 Inventario de materia prima 106 -0-	406 Rentas exentas y no gravadas 406 -0-
007 Inventario de producción en proceso 107 -0-	407 Rentas con impuesto único 407 -0-
008 Inventario de suministros y materiales 108 -0-	408 Otras rentas 408 -0-
009 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -0-	409 TOTAL INGRESOS 409 -0-
010 Mercaderías en tránsito 110 -0-	501 COSTO DE VENTAS 501 -0-
011 Repuestos, herramientas y accesorios 111 -0-	502 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cie.) 501 -0-
012 Impuestos anticipados 112 -0-	503 Compra de productos terminados 502 -0-
013 Otros activos corrientes 113 -0-	504 Importaciones de productos terminados 503 -0-
014 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 543,090	505 (1) Inventario final de productos terminados 504 -0-
015 ACTIVO FIJO 015 3'486,680	506 Inventario inicial de materia prima 505 -0-
016 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 162 -0-	507 Compras de materia prima 506 -0-
017 Vehículos 163 -0-	508 Importaciones de materia prima 507 -0-
018 Otros activos fijos 164 -0-	509 (2) Inventario final de materia prima 508 -0-
019 Depreciación acumulada 165 (29,056)	510 Mano de obra directa 509 -0-
020 TOTAL ACTIVO FIJO 3'457,624	511 Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr. 510 -0-
021 ACTIVOS NO CORRIENTES 021 4'564,530	512 Mano de obra indirecta 511 -0-
022 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -0-	513 Suministros y materiales 512 -0-
023 Gastos de organización y constitución 162 690,387	514 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -0-
024 Gastos de investigación exploración y otros 163 -0-	515 Aportes IESS y beneficios sociales 514 -0-
025 Aportaciones en asociaciones 164 -0-	516 Mantenimiento y reparaciones 515 -0-
026 Otros activos no corrientes 165 -0-	517 Energía, agua y teléfono 516 -0-
027 (3) Amortización acumulada 166 (126,571)	518 Otros gastos de fabricación 517 -0-
028 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 563,816	519 Inventario inicial de productos en proceso 518 -0-
029 TOTAL DEL ACTIVO (014 + 019 + 028) 4'564,530	520 Inventario final de productos en proceso 519 -0-
030 PASIVO CORRIENTE 030 -0-	521 Inventario inicial de productos terminados 520 -0-
031 Cuentas por pagar 201 -0-	522 (2) Inventario final de productos terminados 521 -0-
032 Documentos por pagar 202 -0-	523 TOTAL COSTO DE VENTAS 523 -0-
033 Provisiones sociales por pagar 203 -0-	524 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 524 -0-
034 Obligaciones IESS e impuestos 204 21,000	525 Suavios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 524 -0-
035 (4) Recibos de suavios, empresas o aloc. 205 -0-	526 Comisiones en ventas y publicidad 525 -0-
036 Otros pasivos corrientes 206 -0-	527 Gastos de gastos 526 1'038,778
037 TOTAL PASIVO CORRIENTE 21,000	528 Agua, luz, teléfono, télex y fax 527 412,500
038 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 038 131,274	529 Impuestos, contribuciones y otros 528 349,400
039 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -0-	530 Depreciación de bienes e amortizaciones 529 131,274
040 Estornos de acciones o cartas matriz 212 -0-	531 Cuentas incobrables y baja de inventarios 530 -0-
041 Obligaciones emitidas 213 -0-	532 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 531 -0-
042 Otros pasivos a largo plazo 214 -0-	533 Intereses y comisiones 532 -0-
043 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 21,000	534 Provisiones deducibles 533 -0-
044 TOTAL DEL PASIVO (039 + 043) 21,000	535 Otros gastos de administración y ventas 534 -0-
045 PATRIMONIO NETO 045 2'010,000	536 TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS 535 1'931,952
046 Capital suscrito (ya asignado) 301 2'010,000	537 GASTOS NO OPERACIONALES 537 -0-
047 (1) Capital suscrito no pagado, acciones en leon. 302 -0-	538 Pérdida en venta de activos 537 -0-
048 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 4'226,533	539 Pérdida por diferencias de cambio 538 -0-
049 Reservas 304 -0-	540 Otros gastos no operacionales 539 -0-
050 Reserva por revalorización del patrimonio 305 451,446	541 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 540 (1'931,952)
051 Reaportación monetaria 306 (212,497)	542 (-) Gastos no deducibles (en el país) 541 -0-
052 Otros superávits 307 -0-	543 (-) Gastos no deducibles (en el exterior) 542 -0-
053 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -0-	544 (3) Amortización pérdidas de años anteriores 543 -0-
054 Utilidad o (pérdida) del ejercicio después de impuesto a la renta 309 (1'931,952)	545 Utilidad Neta (540+541+542+543) 544 -0-
055 TOTAL PATRIMONIO NETO 310 4'564,530	546 (1) Participación 15% de Trabajadores 545 -0-
056 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (029 + 044) 4'564,530	547 (2) 85% Dividendos percibidos 546 -0-
057 (3) 85% Rentas con impuesto único 547 -0-	548 (3) 85% Otras rentas exentas y no gravadas 548 -0-
058 (4) Revalorización y leyes de fomento 549 -0-	549 (4) Revalorización y leyes de fomento 549 -0-
059 UTILIDAD GRAVABLE (544+545+546) 590 -0-	550 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 590 -0-
060 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 -0-	551 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 591 (1'931,952)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (11% Código 170 deducciones)	701 -0-	UTILIDAD GRAVABLE (544+545+546)	590 -0-
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729)	702 -0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 -0-
Valor anticipo (701 ó 702) - (771)	703 -0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 (1'931,952)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-0-	-0-	-0-	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	-0-	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	-0-	749

G) RESERVA

750	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. ING. 753	-0-	759
-----	----------------	---------------	----------------	-----	-----

H) TOTAL COMPENSACIONES

(a) Anticipos pagados	770 -0-
(b) Impuestos retenidos	771 -0-
SALDO A FAVOR	772 -0-
IMPUESTO A PAGAR	773 -0-
IMPUESTO PAGADO	774 -0-
IMPUESTO A PAGAR	775 -0-
IMPUESTO PAGADO	776 -0-
IMPUESTO A PAGAR	777 -0-
IMPUESTO PAGADO	778 -0-
IMPUESTO A PAGAR	779 -0-
IMPUESTO PAGADO	780 -0-

I) Firma del representante legal: EDUARDO RIVERA
 Matr. No. 801 01777
 Efectivo Cheque No. -0- Banco -0- Notas de Crédito (cantidad) -0-