

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 **6** **NO. A Q 0015368**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 TIN: 04901511990002 EXPEDIENTE: 5557403 RAZON SOCIAL: **INMOBILIARIA LIDIA S.T.L.A. S.A.**
 04 PROVINCIA: GUAYAQUIL COD. CANTON: 0908 CANTON: GUAYAQUIL 107 COD. CANTON: 39008 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: V.E. ESTRADA 10. NUMERO: 1.324 11. TELF.: 14387 12. FAX: -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **Arrendamientos** 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 8310115. TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **JULIO ALFONSO JIJON ALDRADE** 17 COD. DE GUARDARIA O PASAPORTE: 0-004-7132
 PERSONAL 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 2 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 RIALE: -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	4.413.726
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	64.726
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.478.482

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales	405	5'400.000
Dividendos percibidos	406	-
Rentas exentas y no gravadas	407	-
Rentas con Impuesto único	408	-
Otras rentas	409	26.240
TOTAL INGRESOS	409	5.426.240

COSTO DE VENTAS

Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario Inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra Indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario Inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario Inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.555.500
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	388.530
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.166.970

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	300.000
Gastos de Investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	230.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	570.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	6.215.452

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	33.722
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	47.772
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	81.494

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	529	2.073.060
--	------------	------------------

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.073.060
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	335.000
Aqua, luz, teléfono, téllex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	6.030.576
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	56.100
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	30.000
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	620.695
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	6.201.431

GASTOS NO OPERACIONALES	567	-
--------------------------------	------------	----------

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-562)	580	224.809
---	------------	----------------

(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	224.804
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	33.722
(-) 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 (584-588 a 589)	590	191.087

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	47.087
IMPUESTO A LA RENTA (590 - 591)	592	143.315

GASTOS NO OPERACIONALES	597	-
--------------------------------	------------	----------

Pérdida en venta de activos	598	-
Pérdida por diferencias de cambio	599	-
Otros gastos no operacionales	600	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	608	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-597-608)	609	191.087
---	------------	----------------

IMPUESTO A LA RENTA (609 x 25%)	610	47.087
IMPUESTO A LA RENTA (609 - 610)	611	143.315

GASTOS NO OPERACIONALES	616	-
--------------------------------	------------	----------

Pérdida en venta de activos	617	-
Pérdida por diferencias de cambio	618	-
Otros gastos no operacionales	619	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	628	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (609-616-628)	629	191.087
---	------------	----------------

IMPUESTO A LA RENTA (629 x 25%)	630	47.087
IMPUESTO A LA RENTA (629 - 630)	631	143.315

GASTOS NO OPERACIONALES	636	-
--------------------------------	------------	----------

Pérdida en venta de activos	637	-
Pérdida por diferencias de cambio	638	-
Otros gastos no operacionales	639	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	650	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (629-636-650)	651	191.087
---	------------	----------------

IMPUESTO A LA RENTA (651 x 25%)	652	47.087
IMPUESTO A LA RENTA (651 - 652)	653	143.315

GASTOS NO OPERACIONALES	658	-
--------------------------------	------------	----------

Pérdida en venta de activos	659	-
Pérdida por diferencias de cambio	660	-
Otros gastos no operacionales	661	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (651-658-672)	673	191.087
---	------------	----------------

IMPUESTO A LA RENTA (673 x 25%)	674	47.087
IMPUESTO A LA RENTA (673 - 674)	675	143.315

GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
--------------------------------	------------	----------

Pérdida en venta de activos	680	-
Pérdida por diferencias de cambio	681	-
Otros gastos no operacionales	682	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	694	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (673-679-694)	695	191.087
---	------------	----------------

IMPUESTO A LA RENTA (695 x 25%)	696	47.087
IMPUESTO A LA RENTA (695 - 696)	697	143.315

GASTOS NO OPERACIONALES	701	-
--------------------------------	------------	----------

Pérdida en venta de activos	702	-
Pérdida por diferencias de cambio</td		