

FORM 1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 199 4 No. B 00097042

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990954194001

02 EXPEDIENTE 56104

03 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA LISU COMPAÑIA ANONIMA

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE KILOMETRO 10 1/2 VIA DAULE

10 NUMERO S/N

11 TELEF 259544

12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 50016

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GLORIA AGUILAR MORA

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901353755

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION

21 ADMINISTRACION

22 PRODUCCION

23 OTROS

24 AUDITOR EXTERNO

25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos. 101 0

Inversiones financieras temporales 102 0

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 6'471.465

(-) Provisión cuentas incobrables 104 0

Otras cuentas por cobrar 105 0

Inventario de materia prima 106 0

Inventario de productos en proceso 107 0

Inventario de suministros y materiales 108 0

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 0

Mercaderías en tránsito 110 0

Repuestos, herramientas y accesorios 111 0

Impuestos anticipados 112 176.463

Otros activos corrientes 113 23'039.423

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 29'687.351

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 0

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 0

Vehículos 153 0

Otros activos fijos 154 0

(-) Depreciación acumulada 155 0

TOTAL ACTIVO FIJO 159 0

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 0

Gastos de organización y constitución 162 1'535.296

Gastos de investigación exploración y otros 163 0

Aportaciones en asociaciones 164 0

Otros activos no corrientes 165 0

(-) Amortización acumulada 166 (212.496)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 1'322.800

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 31'010.151

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 20'740.582

Documentos por pagar 202 0

Provisiones sociales por pagar 203 0

Obligaciones: IESS e impuestos 204 0

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 0

Otros pasivos corrientes 206 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 20'740.582

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 0

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 0

Obligaciones emitidas 213 0

Otros pasivos a largo plazo 214 0

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 0

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 0

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 0

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 0

Reservas 304 4.333

Reserva por revalorización del patrimonio 305 1'597.018

Reexpresión monetaria 306 3'941.369

Otros superávits 307 0

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 0

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (273.151)

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 10'269.569

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 31'010.151

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 243.622

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 0

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 243.622

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706

IMPUESTO UNICO 709

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

EJER. IMP. 731

No. TRAM. 732

FECH. ING. 733

IMP. 740

EJER. IMP. 741

No. TRAM. 742

FECH. ING. 743

REEXP. MON. 751

EJER. IMP. 751

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

INMOBILIARIA LISU C. A. INMOBILIARIA LISU C. A.

Firma del representante legal

Nombre 800 ING. G.MO. VELAS

Matr. No. 801 TEGUI - 7511

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 0

(-) Anticipos pagados 770 157.645

(-) Impuestos retenidos 771 18.818

SALDO A FAVOR 772 176.463

IMPUESTO A PAGAR 773 0

Interés por mora 774 5.000

Multas 775 3.000

TOTAL PAGADO 799 8.000

EFECTIVO 8.000,00

CHEQUE No.

BANCO

CREDITO (cantidad)

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

Exp. 1995