

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00000911

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099095419400	02	EXPEDIENTE	56104	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LISU (LISUCA) C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KILOMETRO 10 1/2 VIA DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF	250544	12	FAX	00				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5001615	TIPO CONTRIBUYENTE		388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GLORIA AGUILAR MORA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901353755										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	FINALES	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	0		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'971.465		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		TOTAL INGRESOS	409	0	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	889.025		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'860.490		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	36'137.854		Seguros de inventarios, maquin. y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	1'467.965		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	407.994		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	37'197.825		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	50'058.315		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0		Sueldos, salarios, pensiones y prestaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Comisiones en ventas	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0		Impuestos, contribuciones	555	196.284	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	407.994	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	21'123.817		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	21'123.817		Otros gastos de administración y ventas	561	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21'123.817		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	604.278	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	168.941		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'325.202		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(604.278)	
Reexpresión monetaria	306	16'044.633		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(604.278)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'934.498		(-) Participación 15% de trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	50'058.315		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	371.978		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	371.978		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(604.278)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	0	708	RIFAS, APUESIAS Y SIMILARES	709	0
--------------------------	-----	---	-----	----------------------------	-----	---	-----	-----------------------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0				
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	0	
INMOBILIARIA LISU C.A.				(-) Anticipos pagados	770	889.025	
				(-) Impuestos retenidos	771	0	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	889.025	
Firma del contador ADA				IMPUESTO A PAGAR	773	0	
				Interés por mora	774	0	
Nombre 800				Multas	775	0	
Matr. No. 801				TOTAL PAGADO	799	0	
Efectivo							
Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (cantidad)	0
Si.							0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

30-006-001003-0

Valor : S/.0**

09/MAR/1998 CAJA:0011 REF:4645411