

**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 1994 No. B 00037718**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990984417001	02	EXPEDIENTE	57400	03	RAZON SOCIAL	LUJACA INMOBILIARIA JUANA ELVIRA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO	10	NUMERO	1119	11	TELEF.	932372	12	FAX	560620	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DIAZ CONTRERAS LUIS EDUARDO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903285070
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	559.981	401		
Inversiones financieras temporales	102	-	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	404		
Otras cuentas por cobrar	105	-	405		
Inventario de materia prima	106	-	406		
Inventario de productos en proceso	107	-	407		
Inventario de suministros y materiales	108	-	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	409		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>559.981</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>13'200.000</b>

<b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-	501		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	502		
Impuestos anticipados	112	-	503		
Otros activos corrientes	113	-	504		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>559.981</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>504</b>	-

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'082.006	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	506	
Vehículos	153	-	507	
Otros activos fijos	154	-	508	
(-) Depreciación acumulada	155	653.076	509	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>3'428.930</b>	<b>Mano de obra directa</b>	<b>510</b>

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIP. Y EDIF. DE FABR.</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	511	
Gastos de organización y constitución	162	795.657	512	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	513	
Aportaciones en asociaciones	164	-	514	
Otros activos no corrientes	165	-	515	
(-) Amortización acumulada	166	440.786	516	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>354.871</b>	<b>Otros gastos de fabricación</b>	<b>517</b>

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>		
Cuentas por pagar	201	-	518	
Documentos por pagar	202	-	519	
Provisiones sociales por pagar	203	607.538	520	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	521	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	522	
Otros pasivos corrientes	206	-	523	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>607.538</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	551
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	552
Obligaciones emitidas	213	-	553
Otros pasivos a largo plazo	214	-	554
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	<b>555</b>

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	8'000.000	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	573	
Reservas	304	7.448	574	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'479.358	575	
Reexpresión monetaria	306	729.442	576	
Otros superávits	307	-	577	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	578	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(480.004)	579	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>3'736.244</b>	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	37.362	584
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	585
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	37.362	586

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	592
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	593
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	594
IMPUESTO UNICO	709	-	595

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos	760
	Nombre 800 A. CAIPE	(-) Imp. a cargo de otros contribuyentes	770
	Matr. No. 801 12074	SALDO A FAVOR	771
		IMPUESTO A PAGAR	772
Efectivo	Cheque No.	IMPUESTO A PAGAR	773
S/.	S/.	IMPUESTO A PAGAR	774
		IMPUESTO A PAGAR	775
		IMPUESTO A PAGAR	776
		IMPUESTO A PAGAR	777
		IMPUESTO A PAGAR	778
		IMPUESTO A PAGAR	779
		IMPUESTO A PAGAR	780