

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 5 No. B 00048216

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09902992500	02	EXPEDIENTE	5886303	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA LINCOLN RUBEN S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS
09	CALLE	C.O.C. BLSA LOCAL 07	10	NUMERO	07	11	TELEF.	--	12	FAX	--			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA SOLEDAD RIVERA COMEY	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904343548									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'062.701
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	-

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'600.000	
Exportaciones	403	-	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
	Rentas exentas y no gravad.	406	-
	Rentas con impuesto único	407	-
	Otras rentas	408	-
	TOTAL INGRESOS	499	3'600.000

B) Mercaderías en tránsito		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	332.424
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'395.125

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	44'117.776
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	5'729.386
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38'388.390

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1'285.209
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	351.939
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	933.270
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	42'716.785

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	158.083
Obligaciones: IESS e impuestos	204	258.875
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	416.958

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	416.958

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	659.550
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33'092.959
Reexpresión monetaria	306	2'875.693
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	671.625
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	42'299.827
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	42'716.785

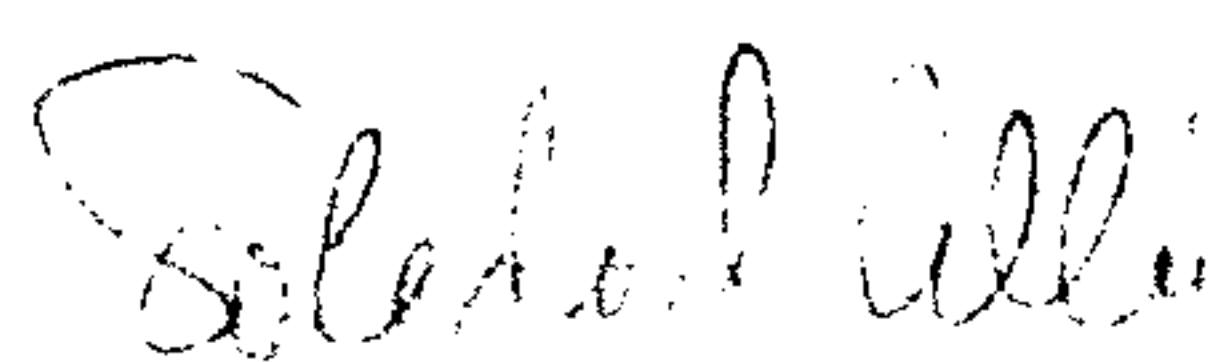
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	427.168
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	179.100
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	427.168

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-			
REEXP. MON.	-	-	EJER. IMP.	751	-	-	-	-	-	-	-	759	-			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Afirmación del representante legal)												TOTAL COMPENSACIONES	760	-		
												Anticipos pagados	770	332.424		
												Impuestos retenidos	771	-		
												SALDO A FAVOR	772	108.549		
												IMPUESTO A PAGAR	773	-		
												Interés por mora	774	-		
Firma del representante legal												Multas	775	-		
Firma del contador												TOTAL PAGADO	799	-		
Nombre 800												-	-	-		
Matr. No. 801												-	-	-		
Efectivo												Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.												S/.	-	S/.	-	-

