

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00040075**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991094350001	02	EXPEDIENTE	59061	03	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD INMOBILIARIA LONGHERE C.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	6 DE MARZO Y AYACUCHO					10	NUMERO	1415	11	TELEF.	361210	12	FAX	-0-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS EUDOFILO LOGRÑO NOBOA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902598267						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'585.517		Ventas gravadas con I.V.A.	401	10'800.000	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	10'800.000	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'585.517		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE SITUACION			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	64'507.256		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	10'537.469		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53'969.787		Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	3'091.626		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	395.720		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	1'743.672		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'743.674		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	59'298.978		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Documentos por pagar	202	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'950.250	
Otros pasivos corrientes	206	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'288.122	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'950.250	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'288.122	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	16'287.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'986.875		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(33.272)	
Reexpresión monetaria	306	9'699.265		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	359.110		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(33.272)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	59'298.978		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	59'298.978		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		UTILIDAD GRÁVABLE (584-(585 a 589))	590	(33'272)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(33.272)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				ESTADO DE RESULTADOS			
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				ESTADO DE RESULTADOS			
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre: 800 Mónica Zamora				Interés por mora			
Matr. No. 801 0.19681				Multas			
TOTAL PAGADO				15.800			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -0-		S/. 15.800,00				S/. -0-	

