

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. A 00025276**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991146296001	02	EXPEDIENTE	59623	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LUERCUATRO S.A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	425	08	CIUDAD	SAMBORONDON					
09	CALLE	URBANIZACION LAGUNA DORADA				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903513992										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	2.295		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
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	--		<b>Ingresos no operacionales</b>	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	6'394.665
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	6'394.665	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2.295		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INGRESOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29'969.035		Inventario inicial de materia prima	505	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Compras de materia prima	506	--	
Vehículos	153	--		Importaciones de materia prima	507	--	
Otros activos fijos	154	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--		Mano de obra directa	509	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>INGRESOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Mano de obra indirecta	511	--	
Gastos de organización y constitución	162	2'289.717		Suministros y materiales	512	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
(-) Amortización acumulada	166	641.856		Energía, agua y teléfono	516	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'647.861		Otros gastos de fabricación	517	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	31'619.191		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Cuentas por pagar	201	--		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
Documentos por pagar	202	--		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
Provisiones sociales por pagar	203	--		(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Otros pasivos corrientes	206	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>INGRESOS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Gastos de gestión	553	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	892.260		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	183.913	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	892.260		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	892.260		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>INGRESOS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	9'000.000		Intereses y comisiones	559	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Provisiones deducibles	560	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos de administración y ventas	561	6'210.752	
Reservas	304	--		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	6'394.665	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'997.094		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Reexpresión monetaria	306	954.272		Pérdida en venta de activos	571	--	
Otros superávits	307	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'224.435)		Otros gastos no operacionales	573	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	30'726.931		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	31'619.191		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>INGRESOS</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	316.192		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	316.192		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	--	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>INGRESOS</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--		(-) 85% Rentas con impuesto-único	587	--	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
IMPUESTO UNICO	709	--		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

<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			
				Nombre 800 Patricia Vera			
Firma del representante legal				Matr. No. 801 0.8134			
				Banco			
Efectivo 6.395				Cheque No. -----			
S/. -----				Banco -----			
S/. -----				Notas de Crédito (cantidad) -----			
S/. -----				S/. -----			

