

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. A00007825

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                             |           |                |       |                |                                         |                              |            |                    |         |       |        |           |                 |   |    |      |   |
|----|--------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|-------|----------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------|--------------------|---------|-------|--------|-----------|-----------------|---|----|------|---|
| 01 | RUC                            | 0991146296001               | 02        | EXEDENTE       | 59623 | 03             | RAZON SOCIAL                            | INMOBILIARIA LUERCIATRO S.A. |            |                    |         |       |        |           |                 |   |    |      |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                      | 05        | COD. PROVINCIA | 09    | 06             | CANTON                                  | SAMORONDON                   | 07         | COD. CANTON        | 425     | 08    | CUIDAD | GUAYAQUIL |                 |   |    |      |   |
| 09 | CALLE                          | 9 DE OCTUBRE Y ESMERALDAS   |           |                |       | 10             | NUMERO                                  | 1911                         | 11         | TELEFONO           | 294-590 | 12    | FAX    | 294-889   |                 |   |    |      |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | CONSTRUCCION Y VIVIENDA     |           |                |       | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON.                    | 50016                        | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE | 388     |       |        |           |                 |   |    |      |   |
| 16 | Nombre del Representante Legal | ING. PATRICIO GARCIA CAPUTI |           |                |       | 17             | COD. DE IDENTIFICACION O IDENTIFICACION | 0902509009                   |            |                    |         |       |        |           |                 |   |    |      |   |
| 18 | TIPO DE CONTRIBUYENTE          | 20                          | DIRECCION | -              | 21    | ADMINISTRACION | -                                       | 22                           | PRODUCCION | -                  | 23      | OTROS | -      | 24        | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | RAJA | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               |  | INGRESOS                                                 |                             |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---|
| 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 | 2.549'550.000 |  | Ingresos<br>no<br>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 almacen                   | 109 | -             |  | TOTAL INGRESOS                                           |                             |     |   |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -             |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -             |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         |     | - |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -             |  | Compras de productos terminados                          | 502                         |     | - |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -             |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         |     | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 2.549'552.295 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         |     | - |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         |     | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 60'021.691    |  | 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 | -             |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510                         |     | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 60'021.691    |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         |     | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |               |  | Suministros y materiales                                 | 512                         |     | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -             |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         |     | - |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 3'300.319     |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         |     | - |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -             |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         |     | - |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -             |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         |     | - |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -             |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         |     | - |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -             |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         |     | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 3'300.319     |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         |     | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 2.612'874.305 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         |     | - |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         |     | - |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -             |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 522                         |     | - |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 775'950.000   |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -             |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         |     | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -             |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         |     | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -             |  | Gastos de gestión                                        | 553                         |     | - |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -             |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         |     | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 775'950.000   |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         |     | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         |     | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 1.773'600.000 |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         |     | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 892.260       |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         |     | - |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -             |  | Intereses y comisiones                                   | 559                         |     | - |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -             |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         |     | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 1.774'492.260 |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         |     | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 2.550'442.260 |  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569                         |     | - |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 9'000.000     |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         |     | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -             |  | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572                         |     | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -             |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         |     | - |
| Reservas                                                           | 304 | -             |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 574                         |     | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 52'863.408    |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         |     | - |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 568.637       |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         |     | - |
| Otros superávits                                                   | 307 | -             |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         |     | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -             |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         |     | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -             |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         |     | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 62'432.045    |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         |     | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 2.612'874.305 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         |     | - |
|                                                                    |     |               |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         |     | - |
|                                                                    |     |               |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         |     | - |
|                                                                    |     |               |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         |     | - |
|                                                                    |     |               |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)                      | 590                         |     | - |
|                                                                    |     |               |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                         |     | - |
|                                                                    |     |               |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         |     | - |

## B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                               |     |         |                                            |     |  |   |
|-----------------------------------------------|-----|---------|--------------------------------------------|-----|--|---|
| 1% Total activo (170) menos (170-deducciones) | 701 | 633.243 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 |  | - |
| 30% Impuesto a la renta (701 x 30%)           | 702 | -       | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 |  | - |
| Valor anticipo (701 - 702)                    | 703 | 633.243 | UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)        | 590 |  | - |
|                                               |     |         | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)            | 591 |  | - |

## C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                    |     |   |                                |     |   |                             |     |   |                |   |
|--------------------|-----|---|--------------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|---|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | IMPUESTO UNICO | - |
|--------------------|-----|---|--------------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|---|

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                    |   |                |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|------------------------------------|---|----------------|---|
| IMP. 709                                                                                                     | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732                      | - | FECH. ING. 733 | - |
| IMP. 740                                                                                                     | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742                      | - | FECH. ING. 743 | - |
| REEXP. MON. 751                                                                                              | - | EJER. IMP. 752 | - |                                    |   |                |   |
| Declaro que los datos proporcionados son veraces y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad (Art. 56) |   |                |   | TOTAL COMPENSACIONES               |   |                |   |
|                                                                                                              |   |                |   | (-) Anticipos pagados              |   |                |   |
|                                                                                                              |   |                |   | (-) Impuestos retenidos            |   |                |   |
| Firma del representante legal                                                                                |   |                |   | IMPUESTO A LA RENTA                |   |                |   |
| Firma del representante legal                                                                                |   |                |   | 633.243                            |   |                |   |
| Nombre: ANA DE YEPEZ                                                                                         |   |                |   | Total pagado                       |   |                |   |
| Matr. No. 001                                                                                                |   |                |   | 633.243                            |   |                |   |
| Efectivo                                                                                                     |   |                |   | Banco                              |   |                |   |
| Cheque No. 2518                                                                                              |   |                |   | Notas de Crédito                   |   |                |   |
| Si. 633.243                                                                                                  |   |                |   | Si. -                              |   |                |   |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Tasa: 10% - RUC: 1799746147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO

Ag. Primero de Mayo

10 MAR 1998

CAJA 000000000

FILANBANCO 0010420015521