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 00038958

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991150749001	02	EXPEDIENTE	66047	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LILY MARIA INLIMASA S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	TOMAS MARTINEZ Y ROCAFUERTE				10	NUMERO	310	11	TELEF.	566999	12	FAX	314338
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA, EXPLOTACION MAQUINARIAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. ORTEGA AMADOR LEONIDAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908861750						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	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	404	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	-	Dividendos percibidos	405	-	-
Inventario de materia prima	106	-	-	Rentas con impuesto único	407	-	-
Inventario de productos en proceso	107	-	-	Otras rentas	408	-	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	-	TOTAL INGRESOS	499	-	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	101.859	-	COSTO DE VENTAS			
				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
				Compra de productos terminados	502	-	-
				Importaciones de productos terminados	503	-	-
				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
				Inventario inicial de materia prima	505	-	-
				Compras de materia prima	506	-	-
				Importaciones de materia prima	507	-	-
				(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
				Mano de obra directa	509	-	-
				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-
				Mano de obra indirecta	511	-	-
				Suministros y materiales	512	-	-
				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
				Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
				Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
				Energía, agua y teléfono	516	-	-
				Otros gastos de fabricación	517	-	-
				Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
				(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
				Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	-
				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
				Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
				Gastos de gestión	553	-	-
				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
				Impuestos, contribuciones y otros	555	1'437.112	-
				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	608.114	-
				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
				Intereses y comisiones	559	-	-
				Provisiones deducibles	560	-	-
				Otros gastos de administración y ventas	561	56.428	-
				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'101.654	-
				GASTOS NO OPERACIONALES			
				Pérdida en venta de activos	571	-	-
				Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
				Otros gastos no operacionales	573	-	-
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'101.654	-
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'101.654	-
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-
				(-) 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 a 589)	590	2'101.654	-
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'101.654	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	119.244
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	119.244

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	739		
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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	
				(-) Anticipos pagados				770	101.859
				(-) Impuestos retenidos				771	-
				SALDO A FAVOR				772	101.859
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
				Interés por mora				774	-
Multas				775	-				
TOTAL PAGADO				799	-				
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.	-	S/.	-	-	-	S/.	-		

FILANBANCO
AGENCIA MUSEO
9 ABR. 1999
 HORARIO DE SERVICIO
 CAJA 001001021