

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS****DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** **6** **No. A 00038860****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |                                |                                       |    |                                |            |    |                    |                                        |
|----|--------------------------------|---------------------------------------|----|--------------------------------|------------|----|--------------------|----------------------------------------|
| 01 | RUC                            | 0991150749001                         | 02 | EXPEDIENTE                     | 56047      | 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 | 18 | PERSONAL OCUPADO   | 20                                     |
| 19 | DIRECCION                      | -                                     | 21 | ADMINISTRACION                 | -          | 22 | PRODUCCION         | -                                      |
| 23 | OTROS                          | -                                     | 24 | AUDITOR EXTERNO                | -          | 25 | R.N.M.             | -                                      |

| 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 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        | -                 | - |                                                          |                             | 408                 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109        | -                 | - | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | -                   | - |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110        | -                 | - | COSTO DE VENTAS                                          |                             |                     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111        | -                 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -                   | - |
| Impuestos anticipados                                              | 112        | 136.464           | - | Compras de productos terminados                          | 502                         | -                   | - |
| Otros activos corrientes                                           | 113        | -                 | - | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -                   | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | <b>136.464</b>    | - | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -                   | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151        | 23'351.502        | - | 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        | 7'297.347         | - | Mano de obra directa                                     | 509                         | -                   | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | <b>159</b> | <b>16'054.155</b> | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -                   | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |            |                   |   | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -                   | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161        | -                 | - | Suministros y materiales                                 | 512                         | -                   | - |
| Gastos de organización y constitución                              | 162        | -                 | - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -                   | - |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163        | -                 | - | 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        | -                 | - | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -                   | - |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>169</b> | -                 | - | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -                   | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> | <b>16'190.619</b> | - | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -                   | - |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |            |                   |   | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -                   | - |
| Cuentas por pagar                                                  | 201        | 147.788           | - | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -                   | - |
| Documentos por pagar                                               | 202        | -                 | - | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>529</b>                  | -                   | - |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203        | -                 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |                     |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204        | 5'834.710         | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -                   | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205        | -                 | - | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -                   | - |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206        | 37.285            | - | Gastos de gestión                                        | 553                         | -                   | - |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b> | <b>6'019.783</b>  | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -                   | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |            |                   |   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 1'359.522           | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211        | -                 | - | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 925.178             | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212        | -                 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -                   | - |
| Obligaciones emitidas                                              | 213        | -                 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -                   | - |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214        | -                 | - | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -                   | - |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> | -                 | - | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -                   | - |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> | <b>6'019.783</b>  | - | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 53.430              | - |
| PATRIMONIO NETO                                                    |            |                   |   | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | <b>569</b>                  | <b>2'338.130</b>    | - |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 2'825.000         | - | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |                     |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302        | -                 | - | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -                   | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | -                 | - | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -                   | - |
| Reservas                                                           | 304        | -                 | - | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -                   | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 14'440.661        | - | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>579</b>                  | -                   | - |
| Reexpresión monetaria                                              | 306        | 7'255.128         | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | <b>580</b>                  | <b>( 2'338.130)</b> | - |
| Otros superávits                                                   | 307        | -                 | - | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -                   | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | 12'011.823        | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -                   | - |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | 2'338.130         | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -                   | - |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>10'170.836</b> | - | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | <b>584</b>                  | <b>( 2'338.130)</b> | - |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>16'190.619</b> | - | (-) 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                         | -                   | - |
|                                                                    |            |                   |   | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>               | <b>590</b>                  | <b>( 2'338.130)</b> | - |
|                                                                    |            |                   |   | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | <b>591</b>                  | -                   | - |
|                                                                    |            |                   |   | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | <b>592</b>                  | <b>( 2'338.130)</b> | - |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

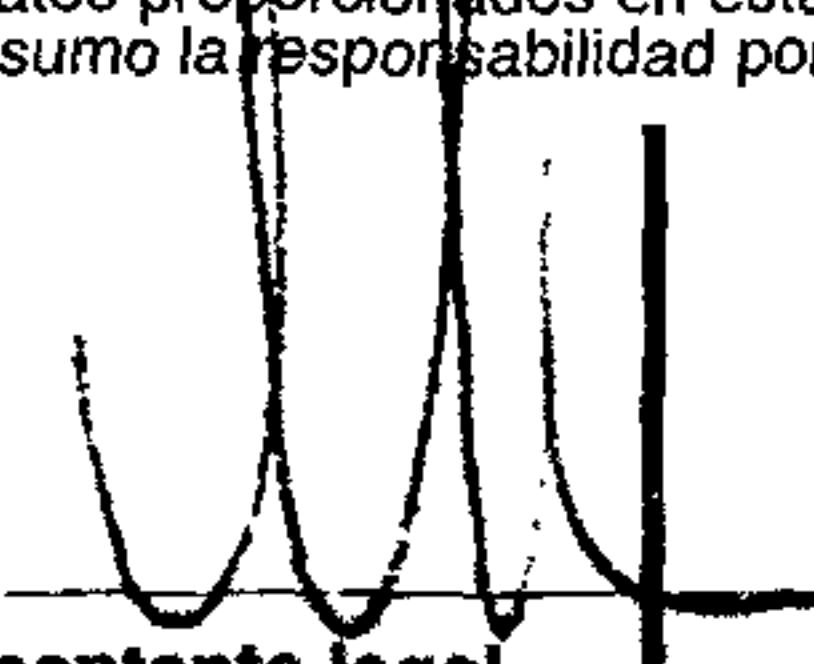
|                                                    |     |         |                                            |     |   |   |
|----------------------------------------------------|-----|---------|--------------------------------------------|-----|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 160.542 | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 | - | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -       | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 160.542 | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | - | - |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |   |                |   |               |   |                |   |     |   |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|---|
| 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 | ( 136.464)        |
|                                                                                                                                                              |            |       |                             | (-) Impuestos retenidos  | 771 | -                 |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |            |       |                             | <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772 | <b>( 136.464)</b> |
| Firma del contador                                                                                                                                           |            |       |                             | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 773 | -                 |
| Nombre 800 MARIA WONG                                                                                                                                        |            |       |                             | Interés por mora         | 774 | -                 |
| Matr. No. 8010.2939                                                                                                                                          |            |       |                             | Multas                   | 775 | -                 |
|                                                                                                                                                              |            |       |                             | <b>TOTAL PAGADO</b>      | 799 | -                 |
| EFECTIVO                                                                                                                                                     | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |                          |     |                   |
| S/.                                                                                                                                                          | S/.        |       | S/.                         |                          |     |                   |