

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. A 00020841

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991199288	02	EXPEDIENTE	66177	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA INMOBILIARIA INVERSIONISTA LAGOSUR S.A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JUNIN	10	NUMERO	114	11	TELEF.	314370	12	FAX	---							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA INVERSIONISTA IMPORT.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ANIBAL BERNITT ZEVALLOS							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902723675							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'114.000.		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	--			Otras rentas	408	1'080.000.
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	1'080.000.	
B) Mercaderías en tránsito				110	--		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	--		
Impuestos anticipados				112	--		
Otros activos corrientes				113	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	9'114.000.		
ACTIVO FIJO							
Terrenos, edificios e instalaciones				151	1'980.000.		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos				152	--		
Vehículos				153	--		
Otros activos fijos				154	--		
(-) Depreciación acumulada				155	--		
TOTAL ACTIVO FIJO				159	1'980.000.		
ACTIVOS NO CORRIENTES							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo				161			
Gastos de organización y constitución				162	371.115.		
Gastos de investigación exploración y otros				163	--		
Aportaciones en asociaciones				164	--		
Otros activos no corrientes				165	--		
(-) Amortización acumulada				166	148.115.		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	223.000.		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	11'317.000.		
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas por pagar				201	351.565.		
Documentos por pagar				202	--		
Provisiones sociales por pagar				203	--		
Obligaciones: IESS e impuestos				204	638.		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.				205	--		
Otros pasivos corrientes				206	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	352.203.		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)				211	--		
Préstamos de accionistas o casa matriz				212	--		
Obligaciones emitidas				213	--		
Otros pasivos a largo plazo				214	--		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	--		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	--		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado				301	2'000.000.		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro				302	--		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.				303	9'000.000.		
Reservas				304	1.272.		
Reserva por revalorización del patrimonio				305	--		
Reexpresión monetaria				306	--		
Otros superávits				307	--		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores				308	(37.112.)		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta				309	637.		
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	10'964.797.		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	11'317.000.		
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	--		
Depreciación de bienes y amortizaciones				556	37.000.		
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	1'042.000		
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS				569	1'079.000.		
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 (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				580	1.000.		
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)				581	--		
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)				582	--		
(-) Amortización pérdidas de años anteriores				583	--		
Utilidad Neta (580+581+582-583)				584	1.000.		
(-) Participación 15% de Trabajadores				585	150.		
(-) 85% Dividendos percibidos				586	--		
(-) 85% Rentas con impuesto único				587	--		
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas				588	--		
(-) Reinversiones en leyes de fomento				589	--		
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)				590	850.		
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				591	213.		
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				592	637.		

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	--
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	--
						(-) Impuestos retenidos		771	--
						SALDO A FAVOR		772	--
						IMPUESTO A PAGAR		773	213.
Firma del representante legal						Interés por mora		774	213.
Firma del contador						Multas		775	213.
Nombre 800 JOSE SANCHEZ						TOTAL PAGADO		799	639.
Matr. No. 801 12606									
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			--
S/. 639		S/.		S/.		S/.			