

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 **8** **No. A00033637****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991199268001	02	EXPEDIENTE	66177	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA INVERSIONISTA LAGOSUR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS											
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS	09	CALLE	URBANIZACION LOS LAGOS SOLAR 41 M2.											
10	NUMERO	01	11	TELEFONO	305314	12	FAX	==											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA-IMPORTACION-EXPORTACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	001	15	INFO. CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ANIBAL BERNETT ZEVALLOS	17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0902723675	18	FECHA DE EMISION	==											
19	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	=	22	PRODUCCION	=	23	OTROS	1	24	IMPUESTO EXTERNO	=	25	REAJAJ	=

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'635.249	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	6'000.000	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	36'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	==	TOTAL INGRESOS	409	36'000.000	
Mercaderías en tránsito	110	==	COSTO DE VENTAS			
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	==	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'635.249	(-) Inventario final de productos terminados	504	==	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	==	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'980.000	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	1'980.000	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	371.115	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	315.115	Inventario inicial de productos en proceso	518	==	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	56.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	==	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'671.249	Inventario inicial de productos terminados	520	==	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	==	
Cuentas por pagar	201	==	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	==	
Documentos por pagar	202	==	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	36.600	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	==	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	51.850	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, telefax y fax	554	4'870.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	88.450	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'480.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	56.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	==	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	==	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	==	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	==	Otros gastos de administración y ventas	561	28'350.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	88.450	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	35'256.000	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	==	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	==	Pérdida por diferencia de cambio	572	==	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	==	Otros gastos no operacionales	573	==	
Reservas	304	427.249	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	==	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	==	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	244.000	
Reexpresión monetaria	306	==	(+) 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	155.550	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	244.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'582.799	(-) Participación 15% de trabajadores	585	36.600	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'671.249	(-) 85% Dividendos percibidos	586	==	

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

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
==		==		==		==	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	==	EJER. IMP. 731	==	No. TRAM. 732	==	FECH. IMP. 733	==
IMP. 740	==	EJER. IMP. 741	==	No. TRAM. 742	==	FECH. IMP. 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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	==	
				(-) Anticipo pagado	770	==	
				(-) Impuestos retenidos	771	==	
				SALDO A PAGAR	772	==	
				IMPUESTO A PAGAR	773	51.850	
				Interés por mora	774	==	
				Multas	775	==	
				TOTAL PAGADO	789	51.850	
Electivo	Cheque No.	==	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	==		
Si. 51.850	Si. ==						