

**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 1995 No. B 00015313**

66356

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991214739001	02	EXPEDIENTE	66356-092	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LUC-VAN S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guail.	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Colón		10	NUMERO	414	11	TELEF.			12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Admon. y Arriendo/Bienes-Inmueb.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	José Lucue Vanegas					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	120067945						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'000.000		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		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				119	5'000.000		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502		
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-		Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		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 fábr.	510		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
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>	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	5'000.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	571		
Documentos por pagar	202	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	572		
Provisiones sociales por pagar	203	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	573		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Intereses y comisiones	574		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Provisiones deducibles	575		
Otros pasivos corrientes	206	-		Otros gastos de administración y ventas	576		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	580		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Obligaciones emitidas	213	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
PATRIMONIO NETO				IMPUESTO UNICO			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
Reservas	304	-		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591		
Reexpresión monetaria	306	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		
Otros superávits	307	-					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'000.000					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	5'000.000					

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742		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)

Firma del representante legal Nombre: Roberto Morán Matr. No.: 801 18749	Firma del contador Nombre: Roberto Morán Matr. No.: 801 18749	(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760 SALDO A FAVOR: 770 IMPUESTO A PAGAR: 773 Interés por mora: 774
--	---	---

Efectivo: S/. -  
 Cheque No.:  
 Banco: 37001-080949-3  
 Notas de Crédito (cantidad):