

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 5 **No. B 00084359**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991235566001	02	EXPEDIENTE	66889	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LIANA MARGARITA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AVDA. QUITO Y 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	806	11	TELEF.	285-164	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA, VENTA BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310415	TIPO CONTRIBUYENTE		388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FREIRE TORRES JAIME PATRICIO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903576250						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	881.219	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	11'355.655	TOTAL INGRESOS	499	50.599

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			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	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'236.874	Inventario inicial de materia prima	505	

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
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	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511	

ACTIVOS NO CORRIENTES			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Gastos de organización y constitución	162	4'683.261	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Aportaciones en asociaciones	164		Intereses y comisiones	559	
Otros activos no corrientes	165		Provisiones deducibles	560	
(-) Amortización acumulada	166	1'518.823	Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'164.438	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'665.737
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15'401.312	GASTOS NO OPERACIONALES		

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	27'160.724	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'596.833
Documentos por pagar	202		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Provisiones sociales por pagar	203		Gastos de gestión	553	55.985
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Impuestos, contribuciones y otros	555	12.919
Otros pasivos corrientes	206		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27'160.724	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Utilidad o (pérdida) ejercicio (499-529-569)	580	1'615.515
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		(+) Gastos no deducibles (en el país)	582	
Obligaciones emitidas	213		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	583	
Otros pasivos a largo plazo	214		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	584	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Utilidad Neta (580+581+582-583)		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27'160.724	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	

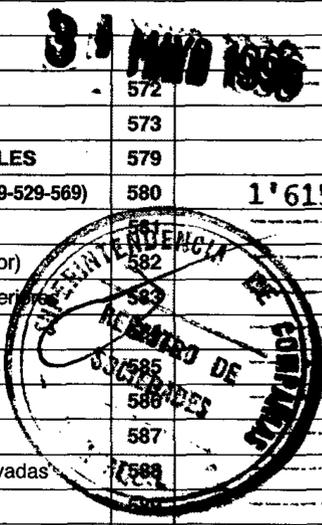
PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	7'470.000	Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reservas	304		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'488.490	704		
Reexpresión monetaria	306	(1'660.520)	705		
Otros superávits	307		706		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(19'441.867)	709		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'615.515)	F) DETALLE DE COMPENSACIONES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(11'759.412)	IMP. 730		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15'401.312	EJER. IMP. 731		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	154.013	IMP. 740		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		EJER. IMP. 741		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	154.013	No. TRAM. 742		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
				709	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730			FECH. ING. 733		739
IMP. 740			FECH. ING. 743		749
REEXP. MON.					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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
Nombre 800			IMPUESTO A PAGAR		
Matr. No. 801 027771			Interés por mora		
Efectivo			Multas		
Cheque No.			TOTAL PAGADO		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		



30-024-001336-3
 Valor: S/.0**
 BANCO DEL PACIFICO
 1996/04/08 CAJA:0061-REF:0776900