REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00030406

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991235566001	02	DEPARTAMENTO	66889	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LIANA MARGARITA S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Av. Quito y 9 de Octubre				10	NUMERO	806	11	TELEF.	285164	12	FAX	282152					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra Venta Bienes Inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Jame Freire Torres				17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	09077440708											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	RECTOR EXTERNO	--	25	R.R.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	--	Ventas gravadas con I.V.A.	401	7'600.000
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	14'570.000	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	29.287
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	14'326.294	TOTAL INGRESOS	409	7'629.287
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	--	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Herramientas, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	1'732.241	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30'628.535	Inventario inicial de materia prima	505	--
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Importaciones de materia prima	507	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Vehículos	153	--	Mano de obra directa	509	--
Otros activos fijos	154	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Mano de obra indirecta	511	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Suministros y materiales	512	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de organización y constitución	162	23'528.149	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Otros gastos de fabricación	517	--
Otros activos no corrientes	165	14'973.653	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Amortización acumulada	166	5'077.959	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	33'443.843	Inventario inicial de productos terminados	520	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	64'072.378	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTA	529	--
Cuentas por pagar	201	34'319.756	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	2'191.069
Provisiones sociales por pagar	203	663.702	Comisiones en ventas y publicidad	562	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'086.892	Gastos de gestión	563	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	564	--
Otros pasivos corrientes	206	5.045	Impuestos, contribuciones y otros	565	203.350
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36'075.395	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	1'181.680
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Intereses y comisiones	569	--
Obligaciones emitidas	213	--	Provisiones deducibles	570	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Otros gastos de administración y ventas	581	1'647.770
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	5'223.869
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36'075.395	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	--
Capital suscrito y/o asignado	301	7'470.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Otros gastos no operacionales	573	140
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'527.848	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	140
Reservas	304	621.577	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	2'405.278
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'844.194	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Otros superávits	307	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'405.278
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'533.364	(-) Participación 15% de trabajadores	585	360.792
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'996.983	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	64'072.378	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	2'044.486
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	511.122

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH ING. 743	--
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	1'732.241
				SALDO A FAVOR	772	1'211.119
				IMPUESTO A PAGAR	773	--
				Interés por mora	774	--
				Multas	775	5.000
				TOTAL PAGADO	779	5.000
Firma del representante legal		Firma del contador				
Nombre: <u>Jame Freire Torres</u>		Nombre: <u>Mario Mite C.</u>				
Matr. No.: <u>801</u>		Matr. No.: <u>8.579</u>				
Efectivo		Cheque No.		Banco		
S/. 5.000		S/.		Notas de Crédito (cantidad)		