

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 1996 No. B 0 0015285

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991292667001	02	EXPEDIENTE	70493	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA F INMOBILIARIA LINDAO CABEZAS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MACHALA Y HUERTADO - OCTAVO PISO OF. N83			10	NUMERO	1.002	11	TELEF.	27-21-65	12	FAX	0					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OBRAS DE CONSTRUCCIONES EN GENERAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL LINDAO SANCHEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02543503										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	11'238.661	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	88'481.550	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	7'117.177	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	183.644
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	88'665.194	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	31'591.221
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'355.838	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terranos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	400.000	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	40.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	360.000	Mano de obra indirecta	511	8'088.000

ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales			
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	1'097.032
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	2'265.500
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18'715.838	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	10'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	43'041.753
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	670.814	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'486.900
Obligaciones: IESS e impuestos	204	107.840	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	8'489.543
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	76.356
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'778.654	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'452.461

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	40.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	3'208.212
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'778.654	Otros gastos de administración y ventas	561	397.875
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	41'151.347

GASTOS NO OPERACIONALES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Pérdida en venta de activos	571	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'472.094
Pérdida por diferencias de cambio	572	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros gastos no operacionales	573	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	4'472.094	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	670.814
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	670.814	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	3'801.280
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	3'801.280	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	950.320
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	950.320	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'850.960
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'850.960			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO

E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	729	950.320
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, en su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Constructora e Inmobiliaria LINCA S.A.		(-) Total compensaciones	
Firma del representante legal: Miguel Lindao Sanchez, GERENTE GEN.		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador: FRANCISCO PAZ		(-) Impuestos retenidos	
Nombre: 800 FRANCISCO PAZ		SALDO A FAVOR	
Matr. No.: 801 04534		IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo		Interés por mora	
Cheque No. -		Banco	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 74.898		-	

Superintendencia de Compañías
 GUAYAQUIL
 30-024-002833-0
 Valor : S/. 74.898**
 11/JUN/1997 CAJA:0061 REF:1130220