

**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** 7 **No. A00007953**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991311351001	02	EXPEDIENTE	71911	03	RAZON SOCIAL	PROMOTORA INMOBILIARIA L.F.G. S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CENTRO COMERCIAL ALBAN BORJA					10	NUMERO	101	11	TELEF.	206300	12	COD. POSTAL	200060				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA Y COMERCIAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE LUIS VELASCO MORENO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908886732										
18	FORMA DE PAGAR	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	RNAE	039

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	293.747	Ventas gravadas con I.V.A.	401	48'016.189	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.209'806.689	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.479'537.346	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	421'494.873	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	2'653.763
Inventario de suministros y materiales	108	646'965.743	Otras rentas	408	487'844.152	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	7.968.258.691	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>2.748'320.793</b>	
Meraderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	7.453'206.134	
Prestos anticipados	112	87'315.510	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	7'316.193	Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>10.611'182.103</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	6.134'148.340	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	226'522.689	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	548'892.517	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	183'765.057	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>591'650.149</b>	Mano de obra indirecta	511	197'627.761	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	119'625.135	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	191'159.942	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	765'263.615	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	44'603.987	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>911'819.570</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>12.114'651.822</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	2.062'175.883	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>1.636'310.690</b>	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'826.595	Comisiones en ventas y publicidad	552	150'856.249	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	10'694.377	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>2.080'002.478</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	28'438.452	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	91'722.986	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8.233'050.421	Amortización de inversiones financieras de cambio	558	5'729.595	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses	559	4'114.658	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisión deducibles	560	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>8.233'050.421</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	761'481.281	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>10.313'052.899</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	569	<b>1.052'806.278</b>	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de valoración	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	1'398.229	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'612.162	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>59'205.505</b>	
Reexpresión monetaria	306	1.706'952.042	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	36'754.866	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	47'881.624	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>59'205.505</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>1.801'598.923</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>12.114'651.822</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	778.364	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	1'807.735	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)</b>	590	<b>56'619.406</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>11'323.881</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	45'295.525	
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	<b>67.664</b>	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	98'297.375
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'113.235
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	97'678.636

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	346.028	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	67.664
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>						729	<b>11'391.545</b>	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---		738	---	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---		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)									(-) <b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	---
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 <b>ERMIDA CORDOVA</b> Matr. No.: 801 <b>16541</b>									(-) Anticipos pagados	770	86'646.771
									(-) Impuestos retenidos	771	686.403
									<b>SALDO A FAVOR</b>	772	<b>75'941.629</b>
									<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	---
									Interés por mora	774	---
									Multas	775	---
									<b>TOTAL PAGADO</b>	799	---
Activo	---	Cheque No.	---	Banco	---	Notas de Crédito (canjeadas)	---		---	---	
Si.	---	Si.	---	<b>FILANBANCO</b>	---	Si.	---		---	---	