

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 1997 No. A0 0019079

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991338039001	904178	INMOBILIARIA LATECED S.A.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
NOVENA Y AV. DOMINGO COMIN		109	345266
INMOBILIARIA		83101	388
LUIS LACAMBRA TRONCOSO		0905165008	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	215.745	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	66'459.978	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	11'552.000	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	626.530
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	6'134.311
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	71'035.600
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	TOTAL INGRESOS	77'796.441
Meraderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Repuestos anticipados	704.979	Compra de productos terminados	-
Activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	78'932.702	(-) Inventario inicial de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	8'194.092	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	588.916	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	7'605.176	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de incendios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes recibidos y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía eléctrica	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de explotación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	86'537.878	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	62'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Obligaciones: IESS e impuestos	4.820	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	62'004.820	Impuestos, contribuciones y otros	2'262.774
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	233.396
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	Otros gastos de administración y ventas	64'352.030
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	62'004.820	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	66'848.200
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reserva por revalorización del patrimonio	3'194.092	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	10'948.241
Reexpresión monetaria	(2'150.552)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	8'602.212	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	9'887.306	Utilidad Neta (580+581+582-583)	10'948.241
TOTAL PATRIMONIO NETO	24'533.058	(-) Participación 15% de trabajadores	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	86'537.878	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	5'643.566
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	749.859	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	5'304.675
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	1'241.344	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	1'060.935
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	1'241.344	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	4'243.740

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	6'134.311	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	IMPUESTO UNICO	490.745
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	1'551.680						

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	746	-
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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	1'765.914
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos	771	490.745
Nombre: LEJANDRO PALACIOS		SALDO A PAGAR	772	704.979
Matr. No. 0.14049		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Electivo		Impuesto por mora	774	-
Cheque No. y Banco		IMPUESTO A PAGAR	775	-
S/. -		TOTAL PAGADO	789	-
S/. -		Notas de Crédito (canceladas)		-