REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0038966

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: **U991584456001** 02 EXPEDIENTE: **700165** 03 RAZON SOCIAL: **Comp. Anon. Civil Inmobiliaria Lallabala S.A.**

04 PROVINCIA: **Guayas** 05 COD. PROVINCIA: **390** 06 CANTON: **Guayaquil** 07 COD. CANTON: **390** 08 CIUDAD: **Guayaquil**

09 CALLE: **Avenida Primera** 10 NUMERO: **222** 11 TELEF.: **889.229** 12 FAX: **889.229**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **Arrendamiento Bienes Raices.** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **83101** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **388**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Hugo Mario Vargas Zuñiga** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **09.03479285**

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	5'886.521	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	-	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	7'600.000						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	7'600.000						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'886.521	COSTO DE VENTAS								
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-						
Terrenos, edificios e instalaciones	151	63'163.000	Compra de productos terminados	502	-						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de productos terminados	503	-						
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-						
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-						
(-) Depreciación acumulada	155	947.444	Compras de materia prima	506	-						
TOTAL ACTIVO FIJO	159	62'215.556	Importaciones de materia prima	507	-						
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-						
Gastos de organización y constitución	162	20'558.211	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-						
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-						
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-						
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-						
(-) Amortización acumulada	166	4'111.643	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16'446.568	Mantenimiento y reparaciones	515	-						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	84'548.645	Energía, agua y teléfono	516	-						
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-						
Cuentas por pagar	201	915.288	Inventario inicial de productos en proceso	518	-						
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-						
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-						
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-						
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	915.288	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-						
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	20'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-						
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	675.978						
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'059.087						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20'915.288	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-						
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	-						
Capital suscrito y/o asignado	301	63'134.000	Provisiones deducibles	560	-						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'081.630						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6'816.695						
Reservas	304	-	GASTOS NO OPERACIONALES								
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Pérdida en venta de activos	571	-						
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-						
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-						
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	499.357	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	783.305						
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	63'633.357	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	84'548.645	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	845.486	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	783.305						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	133.162	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	117.496						
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	133.162	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-						
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-						
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-						
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	665.809						
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	166.452						
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	499.357						
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-	F) DETALLE DE COMPENSACIONES								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	IMPUESTO UNICO	729	166.452
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	REEXP. MON.	751	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-	Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-	Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	-			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-	Nombre: U.M. Velasco V.			SALDO A FAVOR	772	-			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-	Matr. No: 0001 4965			IMPUESTO A PAGAR	773	166.452			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-	Multas			Interés por mora	774	89.885			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-	TOTAL PAGO			799	6.658				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-	Efectivo			799	262.995				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-	Cheque No.			799	262.995				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-	Credito			799	262.995				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 845.486

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 133.162

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 133.162

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 705 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 706 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 709 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 -

IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 -

REEXP. MON. EJER. IMP. 751

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: **U.M. Velasco V.**

Matr. No: **0001 4965**

Multas

TOTAL PAGO 799 262.995

Efectivo

Cheque No.

Credito