

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00052245

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991384456001	02	EXPEDIENTE	923	03	RAZON SOCIAL	Cia. Anom. Civil "Inmb. Lalibela S.A."							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	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	Arred. Administ. Bienes Raices				14	COD. ACTIVIDAD ECO	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Hugo Mario Vargas Zuñiga				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903479285							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	10403.914		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	-		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	31678.224
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	
B) ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	83478.994		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	48992.395		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	4186.700		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	128284.689		Compras de materia prima	506	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima	507	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Gastos de organización y constitución	162	20558.21		Mano de obra directa	509	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mano de obra indirecta	510	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Suministros y materiales	511	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Mano de obra indirecta	512	-	
(-) Amortización acumulada	166	12334.929		Gastos de mantenimiento y reparaciones	513	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8223.282		Energía, agua y teléfono	514	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	146911.885		Gastos de depreciación	515	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Cuentas por pagar	201	78.112		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	110.660		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10125.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	188.772		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Gastos de gestión	553	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	3056.567	
Obligaciones emitidas	213	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6098.714	
Otros pasivos a largo plazo	214	33064.325		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	33064.325		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	33253.097		Intereses y comisiones	559	4315.000	
PATRIMONIO NETO				Provisiones deducibles	560	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	63134.000		Otros gastos de administración y ventas	561	7562.189	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	31157.470	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	1200.415		Pérdida en venta de activos	571	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	48992.395		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reexpresión monetaria	306	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Otros superávits	307	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	520.750	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	331.978		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	113658.788		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	146911.885		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	520.750	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	442.638	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	110.660	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	331.978	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) 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	749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	

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]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: V.M. Velasco V.

Matr. No. 801

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 110.660

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -

(-) Anticipos pagados 770 -

(-) Impuestos retenidos 771 -

SALDO A FAVOR 772 -

IMPUESTO A PAGAR 773 110.660

Interés por mora 774 -

Multas 775 -

TOTAL PAGADO 799 110.660

BANCO POPULAR

Efectivo: S/.

Cheque No. 110.660

Banco: PRODUBARCO

Notas de Crédito (cantidad): S/.