

**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 1998 No. B 00068583**

82.245

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991455086001	02	EXPEDIENTE	822459803	RAZON SOCIAL:	EMPRESA DE DESARROLLO INMOBILIARIO LUMBRAL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	FCO. J. BOLOÑA			10	NUMERO	517	11	TELEF.	290160	12	FAX	286347					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GABRIEL NAVAS VINELLI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900286147									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	134.000	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Ventas gravadas (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Exportaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	134.000	Inventario final de productos terminados	504	-

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	224'250.332	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Gastos de organización y constitución	162	1'116.000
Vehículos	153	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Otros activos fijos	154	-	Aportaciones en asociaciones	164	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Otros activos no corrientes	165	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	224'250.332	(-) Amortización acumulada	166	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Gastos de organización y constitución	162	1'116.000	Cuentas por pagar	201	197'823.332
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Documentos por pagar	202	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Provisiones sociales por pagar	203	-
Otros activos no corrientes	165	-	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'116.000	Otros pasivos corrientes	206	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	225'500.332	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	197'823.332

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
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 diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	937.500	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-
Reexpresión monetaria	306	21'739.500	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	27'677.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	225'500.332	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Gastos de gestión	553	-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Gastos de gestión	553	-
IMPUESTO UNICO	709	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>						
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

<b>FIRMAS Y PAGOS</b>		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
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)		(-) Anticipos pagados		770	-
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos		771	-
Firma del contador		<b>SALDO A FAVOR</b>		772	-
Nombre	800 JONNY DUEÑAS	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	-
Matr. No.	801 0.2995	<b>Interés por mora</b>		774	-
		<b>Multas</b>		775	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>		799	-

<b>Efectivo</b>		<b>Cheque No.</b>		<b>Banco</b>		<b>Notas de Crédito (cantidad)</b>	
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-