

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
Y FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00079296

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	SUCR	0990291500014	EXPEDIENTE	853723	RAZON SOCIAL	Cia. A. Civil Inmobiliaria Lindymar S.A.									
04	PROVINCIA	Guayas	05	06	CANTON	Guayaquil	07	08	Ciudad	Guayaquil					
09	CALLE	José Mascote	10	NUMERO	300	11	TELEF.	29055712	12	13	14	15	16	17	18
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento y Administración	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	José Urarte Aguilar	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700290406										

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.																
ACTIVO CORRIENTE	101	Caja, bancos	102	Inversiones financieras temporales	103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104	(-) Provisión cuentas incobrables	105	Otras cuentas por cobrar	106	Inventario de materia prima	107	Inventario de productos en proceso	108	Inventario de suministros y materiales	109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	110	Mercaderías en tránsito	111	Repuestos, herramientas y accesorios	112	Impuestos anticipados	113	Otros activos corrientes	119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE

INGRESOS	401	Ventas gravadas con I.V.A.	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	Exportaciones	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	Dividendos percibidos	406	Rentas exentas y no gravad.	407	Rentas con impuesto único	408	Otras rentas	499	TOTAL INGRESOS
INGRESOS no operacionales	405	406	407	408	2'000.000	2'000.000												

ACTIVO FIJO	151	Terrenos, edificios e instalaciones	152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	153	Vehículos	154	Otros activos fijos	155	(-) Depreciación acumulada	159	TOTAL ACTIVO FIJO
151	11'369.884	152	153	154	3'274.039	159	8'595.845					

ACTIVOS NO CORRIENTES	161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	162	Gastos de organización y constitución	163	Gastos de investigación exploración y otros	164	Aportaciones en asociaciones	165	Otros activos no corrientes	166	(-) Amortización acumulada	169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)
161	21.995	162	163	164	165	166	169	170	12'657.491	170	12'657.491					

PASIVO CORRIENTE	201	Cuentas por pagar	202	Documentos por pagar	203	Provisiones sociales por pagar	204	Obligaciones: IESS e impuestos	205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	206	Otros pasivos corrientes	209	TOTAL PASIVO CORRIENTE
201	21.995	202	203	204	140.078	205	206	209	162.074					

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	212	Préstamos de accionistas o casa matriz	213	Obligaciones emitidas	214	Otros pasivos a largo plazo	219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)
211	212	213	214	219	162.074	220	162.074					

PATRIMONIO NETO	301	Capital suscrito y/o asignado	302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	304	Reservas	305	Reserva por revalorización del patrimonio	306	Reexpresión monetaria	307	Otros superávit	308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	319	TOTAL PATRIMONIO NETO	320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)
301	2'000.000	302	303	304	797.051	305	13'577.264	306	4'183.391	307	308	36.527	309	215.956	319	12'495.417	320	12'657.491				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	703	Valor anticipo ((701 + 702) - 771)
701	126.575	702	57.591	703	184.166	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589))	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
590	287.955	591	71.989	592	215.966	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES	760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	761	(-) Anticipos pagados	762	(-) Impuestos retenidos	763	SALDO A FAVOR	764	IMPUESTO A PAGAR	765	Interés por mora	766	TOTAL PAGADO
760	761	762	763	764	765	766								

764	765	766	767	768	769	770
764	765	766	767	768	769	770

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: **Reddy Mantilla**

Matr. No.: **801**

Efectivo: **28.076**

Cheque No.: **12861**

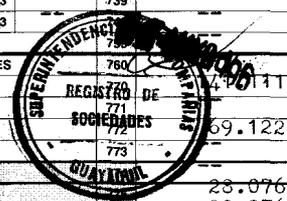
Banco: **BANCO DEL PACIFICO**

Notas de Crédito (cantidad): **28.076**

S/. **28.076**

S/. **28.076**

S/. **28.076**



30-004-005238-5
Valor: S/. 28,076**
BANCO DEL PACIFICO
1998/05/08 CAJA:0111 REF:2786700