

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FISCAL 1997 SOCIEDADES No. B.0002004

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 D99050020800 02 EXPEDIENTE 8055 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA LUCIA BEATRIZ S.A.

04 PROVINCIA Guayas 05 CANTON Guayaquil 06 CIUDAD Guayaquil

07 CALLE Av. 11 y Calle 43 San Lorenzo 08 NUMERO B/N 09 TELEFONO 310363 10 FAX 313189

11 ACTIVIDAD ECONOMICA Arrendamiento Bienes Inmuebles 12 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 13 TIPO CONTRIBUYENTE 388

14 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Guadalupe Maldonado de Suarez 15 CEB. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901163444

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'787.777	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	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Dividendos percibidos	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravad.	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	Otras rentas	409	--
Mercaderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	400	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	502	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'787.777	Importaciones de productos terminados	503	--
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Terras, edificios e instalaciones	121	34'689.850	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	201.413	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	123	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	124	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	125	2'284.610	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	129	32'606.653	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	132	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	133	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	134	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	135	--	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	136	--	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	34'394.430	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	178	34'394.430	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	532	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	533	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1'390.801
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	25'945.570	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	539	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25'945.570	Provisiones deducibles	540	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	25'945.570	Otros gastos de administración y ventas	541	--
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	549	1'390.801
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Reservas	304	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'951.747	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reexpresión monetaria	306	2'408.748	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-589)	580	(1'390.801)
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(600.854)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'390.801)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'448.860	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'390.801)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	327	34'394.430	(-) 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	(1'390.801)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)	592	(1'390.801)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	(-) 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	(1'390.801)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)	592	(1'390.801)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. IMP. 733	729			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. IMP. 743	730			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			731			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR TOTAL PAGADO			
Firma del representante legal		Firma del contador					
		Nombre: Gualo Gancino					
		Matr. No.: 801 11.135					
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)				
S/.	S/.	S/.	S/.				