

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00022546

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990312176001	02	EXERCICIO	8960-77	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LAGAR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURRUP	GUAYAQUIL					
09	CALLE	KM 15 VIA A DAILE					10	NUMERO	-	11	SEÑAL	893200	12	PAR	893369				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ALBERTO GARZOZI BUCARAM					17	COD. DE CANCELACION O FALSAFADO	0904969433										
18	INDICADOR DE TIPO DE ENTIDAD	20	INDICADOR	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PROFESION	-	23	OTROS	-	24	AUTOREN EXTERNO	-	25	PARA LA	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	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 almacen	109	-	-	Otras rentas	409	-	-
Mercaderías en tránsito	110	-	-	TOTAL INGRESOS	409	-	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	128.974	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Otros activos corrientes	113	50.976	-	Compra de productos terminados	502	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	179.950	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	92'958.361	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Compras de materia prima	506	-	-
Vehículos	153	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	7'746.027	-	Mano de obra directa	509	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	85'212.334	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Suministros y materiales	512	-	-
Gastos de organización y constitución	162	-	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	85'392.284	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
Cuentas por pagar	201	41'541.295	-	(-) 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	41'541.295	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	535	1'079.911	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	2'504.652	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	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	5.919	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	Provisiones de deudas y otros	540	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	41'541.295	-	Otros gastos de administración y ventas	541	324.000	-
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	3'914.482	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	Pérdida en venta de activos	551	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Pérdida por diferencia de cambio	552	-	-
Reservas	304	97.561	-	Otros gastos no operacionales	553	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28'906.540	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	(3'914.482)	-
Reexpresión monetaria	306	8'031.021	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	560	-	-
Otros superávits	307	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	561	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'815.867	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	562	-	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	563	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43'850.989	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(3'914.482)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	85'392.284	-	(-) 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	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	724.948
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	724.948

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO									
704	-	705	-	706	-	707	-	708	-	709	-	710	-	711	-						
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)													
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-	735	-	736	-	737	-						
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-	745	-	746	-	747	-						
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	752																	
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES								760	-				
								(-) Anticipos pagados								770	128.974				
								(-) Impuestos retenidos								771	-				
								SALDO A FAVOR								772	128.974				
								IMPUESTO A PAGAR								773	-				
Firma del representante legal								Firma del contador								Interés por mora		774	-		
Nombre								ING. BERTHA SOLANO								Multas		775	-		
Metr. No.								09208								TOTAL PAGADO		780	-		
Cheque No.								-								Banco		Notas de Crédito (contado)		781	-
Si.								-								-		-		782	-

2° Copia: Superintendencia de Companias

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110480038224

1998/04/01 S/O Caja: 001001024 Tr.: 16