

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00026178

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990349916001	02	EXPEDIENTE	9482-78	RAZON SOCIAL:	COMPANIA INMOBILIARIA LUFEMA S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	NUEVE DE OCTUBRE			10	NUMERO	415	11	TELEF.			12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. FERNANDO NAVAS VINELLI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903208155						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'123.440	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'320.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		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		TOTAL INGRESOS	499	4'320.000

B) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Compra de productos terminados	502	
Impuestos anticipados	112		Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	113		(-) Inventario final de productos terminados	504	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'123.440	Inventario inicial de materia prima	505	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	48'268.530	Importaciones de materia prima	507	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		(-) Inventario final de materia prima	508	
Autos, camionetas, motocicletas	153		Mano de obra directa	509	
Otros activos fijos	154		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
(-) Depreciación acumulada	155	5'228.428	Mano de obra indirecta	511	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	43'040.102	Suministros y materiales	512	

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'520.000
Gastos de organización y constitución	162		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Gastos de gestión	553	
Aportaciones en asociaciones	164		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Otros activos no corrientes	165		Impuestos, contribuciones y otros	555	702.093
(-) Amortización acumulada	166		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	146.653
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	47'163.542	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Deudas por pagar	201		Pérdida en venta de activos	571	
Documentos por pagar	202		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Provisiones sociales por pagar	203		Otros gastos no operacionales	573	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Deudas recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	141.254
Otros pasivos corrientes	206		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	141.254
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'501.719	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	21.188
Obligaciones emitidas	213		(-) 85% Dividendos percibidos	586	
Otros pasivos a largo plazo	214		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'501.719	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'501.719	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	30.016
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	90.050
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reservas	304	55.786	RENTAS FINANCIERAS	704	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'056.655	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
Reexpresión monetaria	306	13'326.112	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
Otros superávits	307		IMPUESTO UNICO	709	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'082.016	DETALLE DE COMPENSACIONES		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	141.254	IMP. 730		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	40'661.822	EJER. IMP. 731		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	47'163.542	No. TRAM. 732		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		IMP. 740		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	24.013	EJER. IMP. 741		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	24.013	No. TRAM. 742		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL COMPENSACIONES		
RENTAS FINANCIERAS	704		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		(-) Gastos pagados	770	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		(-) Gastos retenidos	771	
IMPUESTO UNICO	709		SALEDO A PAGAR	772	

F) FIRMAS Y PAGOS			IMPUESTO A PAGAR		
Firma del representante legal			IMPUESTO A PAGAR	773	30.016
Firma del contador			Intereses por mora	774	
Nombre	800	CARLOS NAVAS	IMPUESTOS	775	
Matr. No.	801	7.017	TOTAL PAGAR	799	30.016

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)			Notas de Crédito (cantidad)		
Activo			S/.		
Pasivo			S/.		

SELLA Y FECHA DE RECEPCION			SELLA Y FECHA DE RECEPCION		
BANCO BOLIVARIANO			BANCO BOLIVARIANO		
96/03/08			02 04 16 0803 0200		