

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 96 **No. B 00006311**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	EXPEDIENTE 9482	03	RAZON SOCIAL: COMPANIA INMOBILIARIA lufema s.a.
04	05	06	07	08
PROVINCIA GUAYAS	COD. PROVINCIA 69	CANTON GUAYAQUIL	COD. CANTON 390	CIUDAD GUAYAQUIL
09	10	11	12	13
CALLE NUEVE DE OCTUBRE	NUMERO 415	TELEF. -	FAX -	ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA
14	15	16	17	18
COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	TIPO CONTRIBUYENTE 388	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ABDO. FERNANDO NAVAS VINELLI	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903208155	
19	20	21	22	23
PERSONAL EMPLEADO 20	DIRECCION -	ADMINISTRACION -	PRODUCCION -	OTROS -
24	25	26	27	28
AUDITOR EXTERNO -	R.N.A.E. -			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'985.941	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- - -	
Inversiones financieras temporales	102	- - -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'600.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- - -	Exportaciones	403	- - -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- - -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- - -	
Otras cuentas por cobrar	105	- - -	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	- - -	TOTAL INGRESOS	499	6'600.000	
Mercaderías en tránsito	110	- - -	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - -	inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- - -	
Gastos anticipados	112	- - -	Compra de productos terminados	502	- - -	
Otros activos corrientes	113	- - -	Importaciones de productos terminados	503	- - -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'985.941	(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -	
ACTIVO FIJO			inventario inicial de materia prima	505	- - -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	60'895.578	Compras de materia prima	506	- - -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- - -	Importaciones de materia prima	507	- - -	
Vehículos	153	- - -	(-) Inventario final de materia prima	508	- - -	
Otros activos fijos	154	- - -	Mano de obra directa	509	- - -	
(-) Depreciación acumulada	155	6'781.203	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- - -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	54'114.375	Mano de obra indirecta	511	- - -	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- - -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- - -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- - -	
Gastos de organización y constitución	162	- - -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- - -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- - -	Mantenimiento y reparaciones	515	- - -	
Aportaciones en asociaciones	164	- - -	Energía, agua y teléfono	516	- - -	
Otros activos no corrientes	165	- - -	Otros gastos de fabricación	517	- - -	
(-) Amortización acumulada	166	- - -	inventario inicial de productos en proceso	518	- - -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- - -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	56'100.315	inventario inicial de productos terminados	520	- - -	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -	
Cuentas por pagar	201	- - -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- - -	
Documentos por pagar	202	- - -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	- - -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'375.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- - -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- - -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -	Gastos de gestión	553	- - -	
Otros pasivos corrientes	206	- - -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- - -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	- - -	Impuestos, contribuciones y otros	555	710.780	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	146.653	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- - -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- - -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- - -	
Obligaciones emitidas	213	- - -	Intereses y comisiones	559	- - -	
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -	Provisiones deducibles	560	- - -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	150.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	- - -	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6'382.433	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- - -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- - -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- - -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- - -	Otros gastos no operacionales	573	- - -	
Reservas	304	69.911	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- - -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'891.364	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	217.567	
Reexpresión monetaria	306	17'396.016	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -	
Otros superávits	307	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'525.457	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	217.567	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	217.567	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	52'100.315	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- - -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	56'100.315	(-) 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	- - -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	43.512
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- - -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RENTAS DE BIENES, PUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
- - - -	- - - -	- - - -	- - - -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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
(I) TOTAL COMPENSACIONES				760
REGISTRO DE PAGOS				770
(II) TOTAL COMPENSACIONES				771
SALDO A FAVOR				772
IMPUESTO A PAGAR				773
Multas				774
TOTAL PAGADO				799
				54.391

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **CARLOS NAVAS**

Matr. No.: **801**

Cheque No.: **7.047**

Banco: **Banco Bolivariano C.A.**

Notas de Crédito (cantidad): **-**

S/. **54.391**

S/. **-**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: **20 MAR 1997**

Exp. 1996

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.L.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 06

370150001019