DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 | 3 | No. B 00076295

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0290385521001	02	EXPEDIENTE 9846-79	RAZON SOCIAL	LICEVISA LOTIZADORA INDUSTRIAL CENTRO VIAL S.A		
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE G.CORDOVA			10 NUMERO 1004	11 PISO	TELEF. 311263	12 FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA DE TERRENOS LOTIZADOS				14 COD. ACTIVIDAD ECON. 100	15 TIPO CONTRIBUYENTE 388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL BOON,LILIAM RIVADENEIRA JUNCO					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901558205	
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PROMOCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERIO	25 R.N.A.E.	

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	23´120.012	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	59´594.166
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18´200.786	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	43´344.164	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	470´954.610	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	16´770.303
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	**TOTAL INGRESOS**	499	76´364.469
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	100´515.460
Impuestos anticipados	112	15.354	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	555´634.926	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	58´628.452	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	4´847.151	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	47´914.711	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15´660.892	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	429´430.149	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	57.955	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	2´738.450	Otros gastos de fabr.	517	-
(-) Amortización acumulada	166	57.955	Inventario inicial de p[illegible] proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	432´168.599	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	1003´464.417	Inventario inicial de productos [illegible]	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	9´396.331	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	100´515.460
Documentos por pagar	202	26´383.467	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	1´602.324	Sueldos, salarios, beneficios sociales [illegible]	551	22´318.061
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	169.266	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	86´213.263	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	880.264
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	123´764.651	Impuestos, contribuciones y otros	555	3´035.391
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4´284.958
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	777´753.879	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	36´861.742
Otros pasivos a largo plazo	218	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	777´753.879	Otros gastos de administración y ventas	561	18´234.743
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	901´518.530	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	85´615.159
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	21´150.000	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	91´000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	(109´866.150)
Reexpresión monetaria	306	532´905.394	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(433´243.357)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(109´866.150)	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	(109´866.150)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	101´045.887	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1003´464.417	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	**UTILIDAD GRAVABLE (584+585 a 589)**	590	(109´866.150)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**	592	(109´866.150)

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733				
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743				
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	3´818.223
TOTAL PAGADO	799	3´818.223

FIRMAS Y PAGOS

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

Firmas del contador
Nombre 800 MARIA JORDAN
Matr. No. 801 3495

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 3´818.223	S/. -	-	S/.

2.ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offset S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

FILANBANCO OFICINA
SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

1999 12 30 373,818.223 Caja: 00100100? Tr.: 199