

**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 199**  8 **No. B 00077613**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099211601300102	EXPEDIENTE	99244	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA L.C.L. S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Cda. Alborada 9na. Etapa Mz. 909			10	NUMERO	V.6	11	TELEF.	230562	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento Bienes Inmuebles			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ligia Cedeño Barba					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701062010									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.600.000	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	-	Exportaciones	403	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	-	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	-	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.600.000	-

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		110		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Impuestos anticipados	112	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INGRESOS no operacionales</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.062.500	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	107.500	-	Compras de materia prima	506	-	-
Vehículos	153	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Otros activos fijos	154	430.000	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	68.980	-	Mano de obra directa	509	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	8.531.020	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	62.500	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>INGRESOS no operacionales</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Mano de obra indirecta	511	-	-
Gastos de organización y constitución	162	3.440.000	-	Suministros y materiales	512	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Seguros de inventarios	513	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
(-) Amortización acumulada	166	57.333	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	3.382.667	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS no operacionales</b>			
Cuentas por pagar	201	3.973.869	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	62.500	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3.973.869	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3.973.869	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	8.000.000	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Reservas	304	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	600.000	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	891.369	-
Reexpresión monetaria	306	231.187	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Otros superávits	307	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	891.369	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	7.939.818	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	11.913.687	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		590		891.369
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	-					

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-
				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	-	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
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	-		-		-

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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760			
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados		770	
Nombre 800		Nombre G. Mendoza		(-) Impuestos retenidos		771	
Matr. No. 801		Matr. No. 15.505		<b>SALDO A FAVOR</b>		772	
Efectivo		Cheque No.		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		Interés por mora		774	
S/. 13.400		-		Multas		775	
-		-		<b>TOTAL PAGADO</b>		799	
-		-		13.400		-	