

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00029112

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUM. 044-053155800	02	EXPEDIENTE 19403	03	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA LENNY S. A.
04	PROVINCIA Guayas	05	CANTON Guayaquil	06	COD. CANTON 390
07	CALLE Baquezaño Moreno	08	CUIDAD Guayaquil	09	NUMERO 1116-A
10	ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA	11	COD. ACTIVIDAD ECON. 8310	12	TELEF. 853977
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL VILLACKES SAMANIEGO, GALO ENRIQUE	14	TIPO CONTRIBUYENTE 388	15	FAX -0-
16	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 09-00904194	17	PERSONAL OCUPADO 20	18	DIRECCION -U-
19	ADMINISTRACION -U-	20	PRODUCCION -U-	21	OTROS -U-
22	AUDITOR EXTERNO -U-	23	R.M.A.E. -U-	24	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	45.650	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9'600.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	9'600.000	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	174.464	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	220.140	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	-0-		
Terras, edificios e instalaciones	151	118.840.880	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	4'831.943	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	114'014.937	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	-0-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	114'235.077	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-		
Cuentas por pagar	201	27'202.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	307.574	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27'570.074	Impuestos, contribuciones y otros	555	42.170	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'711.954		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	4'310.404	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	568	8'064.528	
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	70.892	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'114.409	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-568)	580	1'535.472	
Reexpresión monetaria	306	58'500.953	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'372.272	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'555.472	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'535.472	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	86'604.498	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	114.235.077	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	1'535.472	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	383.868	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'151.604	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'140.149
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	307.094
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'140.149

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-0-	IMPUESTO UNICO	-0-
--------------------------	-----	-----	--------------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68)									
Galo Enrique Villackes Samaniego									
INMOBILIARIA LENNY S. A.									
Firma del representante legal									
Firma del contador									
Nombre	800	A. Lucendo							
Matr. No.	801	14956							
TOTAL COMPENSACIONES									
(-) Aportes pagados									
(+/-) Impuestos retenidos									
BALANCE FAVOR									
IMPUESTO A PAGAR									
IMPUESTO PAGADO									
Activo	Cheque No.	005734	Banco	Notas de Crédito (cantidad)					
S/. -0-	S/. 314.193		Pacífico	-0-					