



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0076494

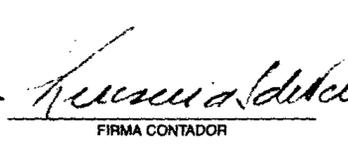
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.997 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990531358001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA LENNY S.A. 203 EXPEDIENTE 19403

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5'742.169	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (Alquiler)	602	119'391.831	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-----	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		OTRAS RENTAS	608	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	119'391.831	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6'446.198	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	12'188.363	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	365'302.035	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----	
VALORES	353	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	16'186.999	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	349'115.036	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	379	361'303.399	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
CUENTAS POR PAGAR	401	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	140'354.249	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	-----	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-----	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	6'677.367	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-----	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	754	-----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE VIAJE	755	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	147'031.616	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	5'851.964	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	7'552.654	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	5'088.477	
PREMIOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-----
	EXTERNOS	413	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	760	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	INTERESES Y COMISIONES	761	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----	AL EXTERIOR	762	25'162.320	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-----	
TOTAL DEL PASIVO	429	147'031.616	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	27'620.326	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-----	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	71'285.741	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-----	
RESERVAS	504	999.999	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	40'816.940	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	36'288.835	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-----	
REEXPRESION MONETARIA	506	153'402.698	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	40'816.940	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	7'299.150	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	13'105.888	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	5'474.362	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	214'271.783	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	361'303.399	(=) UTILIDAD	801 - 802	-----	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-----	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-----	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-----	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR Matr. No. 026 0.4812			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-----	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO 901 ----- TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902 87.758 INTERESES POR MORA 903 57.056 MULTAS 904 51.056 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 204.259			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-----	
			EN EL PAIS	809	-----	
			EN EL EXTERIOR	810	-----	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-----	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-----	
			(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-----	
			(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-----	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809	7'299.150	
			IMPUESTO A LA RENTA	818	1'824.788	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	5'474.362	
(-) ANTICIPOS	819	-----				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	1'759.331				
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	65.457				
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-----				

