PARA DIGITALIZACION

0 0118198

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1997 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0890260559001 | RAZON SOCIAL INMOBILIARIA LECCA CIA. LTDA. | EXPEDIENTE 22317-A

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	93.587
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	X
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	X
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	X
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	X
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	X
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	X
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	X
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	X
MERCADERIAS EN TRANSITO	X
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	X
IMPUESTOS ANTICIPADOS	X
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	X
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	93587

360 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	942'490.358
[illegible]RAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	X
VEHICULOS	X
OTROS ACTIVOS FIJOS	X
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	498'624.434
TOTAL ACTIVO FIJO	444'365.872

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	X
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	X
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	X
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	X
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	X
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	X
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	X
TOTAL DEL ACTIVO	444.459.419

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	24'563.961
DOCUMENTOS POR PAGAR	X
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	X
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	X
[illegible]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	X
OTROS PASIVOS CORRIENTES	X
TOTAL PASIVO CORRIENTE	24'563.961

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	X
[illegible] LOCALES	X
[illegible] EXTERNOS	X
OBLIGACIONES EMITIDAS	X
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	X
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	X
TOTAL DEL PASIVO	24'563.961

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	3'200.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	X
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	X
RESERVAS	X
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	X
REEXPRESION MONETARIA	539'286.085
OTROS SUPERAVITS	X
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	15'33.1[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	<7'13.[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	411'[illegible].41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	444'[illegible].4[illegible]

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	X

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 92)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. [illegible]

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	X
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	X
INTERESES POR MORA	X
MULTAS	8.[illegible]00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	8.[illegible]00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	X
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2880.000
EXPORTACIONES	X
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	X
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	X
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	X
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	X
[illegible] OTRAS RENTAS	X
TOTAL INGRESOS	2 880.000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	X
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	X
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	X
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	X
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	X
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	X
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	X
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	X
MANO DE OBRA DIRECTA	X
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	X
MANO DE OBRA INDIRECTA	X
SUMINISTROS Y MATERIALES	X
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	X
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	X
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	X
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	X
OTROS GASTOS DE FABRICACION	X
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	X
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	X
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	X
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	X
TOTAL COSTO DE VENTAS	X

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	X
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	X
GASTOS DE GESTION	X
GASTOS DE VIAJE	X
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	X
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3J3.62[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	29'54[illegible].025
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	X
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	X
[illegible] LOCALES	X
[illegible] AL EXTERIOR	X
PROVISIONES DEDUCIBLES	X
OTROS GASTOS DE ADMINIS[illegible]N Y VENTAS	X
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	X
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	29'893.[illegible]

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	X
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	X
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	X
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	X
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[illegible]1

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(=) UTILIDAD 801 - 802	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	X
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	X

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	27[illegible]
[illegible] EN EL PAIS	X
[illegible] EN EL EXTERIOR	X
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	X
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	X
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	X
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	X
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	X
IMPUESTO A LA RENTA	X
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	X
(-) ANTICIPOS	X
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	X
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	X
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	X

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ 0.34	US$ X	X: [illegible] X	No. X	827 No. X
		US$ X	US$ X	828 US$ X

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL
JUN. 2001