

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0043293

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990527636001	02	EXPEDIENTE	22750	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LEOPRAN CIA.LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CLEMENTE BALLEEN					10	NUMERO	809	11	TELEF.	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LODY ADUM ADUM					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904856820									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	26.392.063		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	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 arriendo	408	120.500.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499		120.500.000

B) MERCADERIAS EN TRANSITO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502		
Impuestos anticipados	112	4.555.000		Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos corrientes	113	3.007		(-) Inventario final de productos terminados	504		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30.950.070		Inventario inicial de materia prima	505		

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	62.928.521		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	33.640.078		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29.288.443		Mano de obra indirecta	511		

ACTIVOS NO CORRIENTES				COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512		
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515		
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516		
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	60.238.513		(-) Inventario final de productos en proceso	519		

PASIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	5.789.357		Inventario inicial de productos terminados	520		
Documentos por pagar	202	-		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Provisiones sociales por pagar	203	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.013.314		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8.621.996	
Otros pasivos corrientes	206	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.802.671		Gastos de gestión	553	-	

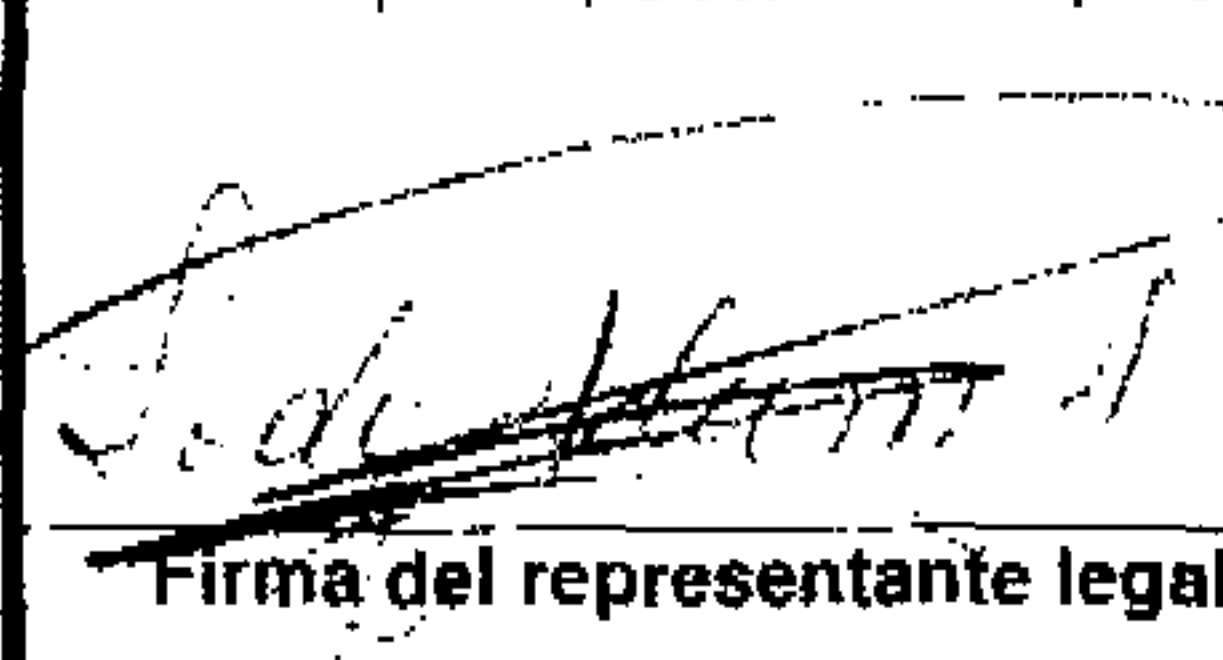
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.077.317	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	12.015.952	
Obligaciones emitidas	213	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.161.156	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.802.671		Intereses y comisiones	559	-	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	4.200.000		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	83.703		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.958.729		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	23.157.429	
Reexpresión monetaria	306	22.825.338		(+) 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	17.368.072		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	23.157.429	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	51.435.842		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	60.238.513		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	17.368.072	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			IMPUESTO UNICO			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703						

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704			RENTAS FINANCIERAS	705		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	707		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
				(-) Anticipos pagados	770	4.555.000	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	-	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	1.234.357	
Nombre 800 Ma. Carmen Montijo				Interés por mora	774	537.105	
Matr. No. 801 3562				Multas	775	729.217	
Efectivo				TOTAL PAGADO	779	2.030.679	
Cheque No. 001445							
Banco Continental							
S/. 750.679							
S/. 1.280.000							