

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 6 No. A00010866

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 23214

01	099031110200	02	2321409	03	INMOBILIARIA LEO CIA. LDA.
04	Guayas	05	09	06	Guayaquil
07	Eloy Alfaro	08	1610	09	45773212
10	Arrendamiento Bienes Inmuebles	11	8310	12	3 8 7
13	ERNESTO SALVADOR ENCALADA SOTOMAYOR	14	09-00604428	15	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	----	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	----	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	----	Rentas exentas y no gravadas	406	----
Inventario de productos en proceso	107	----	Rentas con impuesto único	407	3'240.000
Inventario de suministros y materiales	108	----	Otras rentas	408	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----	TOTAL INGRESOS	409	3'240.000
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Impuestos anticipados	112	769.695	Compra de productos terminados	502	----
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	769.695	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----
Terrenos, edificios e instalaciones	121	68'356.474	Compras de materia prima	506	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	23.400	Importaciones de materia prima	507	----
Vehículos	123	33'383.900	(-) Inventario final de materia prima	508	----
Otros activos fijos	124	----	Mano de obra directa	509	----
(-) Depreciación acumulada	125	4'808.574	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	----
TOTAL ACTIVO FIJO	126	96'955.200	Mano de obra indirecta	511	----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Gastos de organización y constitución	132	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Gastos de investigación exploración y otros	133	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----
Aportaciones en asociaciones	134	----	Energía, agua y teléfono	516	----
Otros activos no corrientes	135	----	Otros gastos de fabricación	517	----
(-) Amortización acumulada	136	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	97'724.895	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
TOTAL ACTIVOS	138	97'724.895	Inventario inicial de productos terminados	520	----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Cuentas por pagar	141	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	142	----	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	----
Provisiones sociales por pagar	143	----	Comisiones en ventas y publicidad	602	----
Obligaciones: IESS e impuestos	144	----	Gastos de gestión	603	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	145	----	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	----
Otros pasivos corrientes	146	----	Impuestos, contribuciones y otros	605	903.285
TOTAL PASIVO CORRIENTE	147	----	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	1'349.407
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	151	45'462.073	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	152	----	Intereses y comisiones	609	----
Obligaciones emitidas	153	----	Provisiones deducibles	610	----
Otros pasivos a largo plazo	154	----	Otros gastos de administración y ventas	611	3'311.620
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	155	45'462.073	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	5'564.312
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	161	5'000.000	Pérdida en venta de activos	701	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	162	----	Pérdida por diferencia de cambio	702	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	163	----	Otros gastos no operacionales	703	----
Reservas	164	136.101	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	----
Reserva por revalorización del patrimonio	165	49'525.206	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-620-600)	705	-2'324.312
Reexpresión monetaria	166	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	----
Otros superávits	167	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	168	-74.173	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	169	-2'324.312	Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	170	52'262.822	(-) Participación 15% de trabajadores	710	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	171	97'724.895	(-) 85% Dividendos percibidos	711	----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	712	----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	----
			IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	715	----
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 581)	716	-2'324.312

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	----
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	=====
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	=====

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	=====	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	=====	RIFAS, APUESTAS, SIMILARES	=====	IMPUESTO UNICO	=====
--------------------	-------	----------------------------	-------	----------------------------	-------	----------------	-------

DECLARACION DE COMPENSACIONES

730	731	732	733	734	735	736	737	738	739
740	741	742	743	744	745	746	747	748	749
750	751	752	753	754	755	756	757	758	759
760	761	762	763	764	765	766	767	768	769
770	771	772	773	774	775	776	777	778	779
780	781	782	783	784	785	786	787	788	789
790	791	792	793	794	795	796	797	798	799

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

So Encarado So Salvador Delgado

Nombre: SALVADOR DEL
Código: 0.230