

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 0097812

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21-217

01	RUC	099084245000	02	EXPEDIENTE	2727787	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LEON DO NUÑEZ CI. LTD.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	García viles y Luque					10	NUMERO	505	11	TELEF.	325291	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliari					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83107	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Gloria Nuñez de Maldonado					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900372483						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	2'454.307	Ventas gravadas con I.V.A.	401	77'176.380
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	7'280.038	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	408	30.747
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	77'207.127

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	83'933.470	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22'347.525	Compra de productos terminados	502	-
Vehiculos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	24'591.229	Inventario inicial de materia prima	505	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	81'679.766	Compras de materia prima	506	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'007.691
Gastos de organización y constitución	162	769.567	Comisiones en ventas y publicidad	552	963.750
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'587.079
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'930.585
(-) Amortización acumulada	166	596.413	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'526.680
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	173.154	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	94'994.051	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas por pagar	201	5'928.909	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	248.218	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	351.642	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1'654.787
Otros pasivos corrientes	206	580.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	7'108.769	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	584	1'654.787	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	248.218
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	21'960.000	590	1'406.569	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	<b>IMPUESTO UNICO</b>	729	351.642
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-			
Reservas	304	-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'950.372			
Reexpresión monetaria	306	62'919.983			
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'054.927			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	87'885.282			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	94'994.051			

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	915.873	590	1'406.569	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	281.314	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	351.642
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	915.873	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'054.927

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	
RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
			709

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
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		
			759

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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	
Firma del representante legal		760	
Firma del contador		(-) Anticipos pagados	
Nombre	800	770	
Matr. No.	801	(-) Impuestos retenidos	
	Cecilia López	771	
Efectivo	Cheque No. 13356	<b>SALDO A FAVOR</b>	
S/.	S/.	772	
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	
		773	
		774	
		775	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	
		799	
		351.642	