

**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** 6 **No. B 0 0039606**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099106938001	02	EXPEDIENTE	2789393	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LEQUIVER C. LTDA						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	ROCAFUERTE Y MENDIBURU			10	NUMERO	648	11	TELEF.	560-568	12	FAX	562-436	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION BIENES MUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63.101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUILLERMO OCTAVIO AGUILAR ROLLES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901030098					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	25'461.652	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	28'675.000	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	408	24'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>24'000.000</b>	
Mercederías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>54'136.652</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	78'208.904	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'049.192	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	20'501.425	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>61'756.671</b>	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	830.693	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	509.672	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>321.021</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>116'214.344</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	190.472	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'000.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'949.779	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>190.472</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	525.722	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'399.057	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	43'043.698	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>43'043.698</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	1'600.000	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>43'234.170</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>23'474.558</b>	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios y accionistas para futura cap.	303	11'976.000	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	222.735	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	525.442	
Reexpresión monetaria	306	5'446.470	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumulada de años anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	334.969	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	525.442	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>72'980.174</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	78.817	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>116'214.344</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	446.625	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	111.656	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	334.969	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
---	---	---	---	---	---	---	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	---
		(-) Impuestos retenidos	771	---
Firma del contador		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	---
Nombre 800	MAJUEL RAMIREZ	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	111.656
Matr. No. 801	3623	Interés por mora	774	27.914
		Multas	775	16.748
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	156.318
Efectivo	Cheque No. 001424	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/.	S/.	S/.	S/.	---