

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 7 No. A00045175

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
0991069380001	2789390	INMOBILIARIA LEGUIVER C. LTDA.	GUAYAS	09	GUAYACIL	390	GUAYACIL	BOCAFUERTE Y MENDIBURU	648	560563	562436
ACTIVIDAD ECONOMICA: ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION BIENES MUEBLES											
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GUILLERMO OCTAVIO AGUILAR ROJAS											
C.C. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0901030098											

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	50'551.505	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	8'675.000	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	409	21'600.000
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	21'600.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	59'226.505	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	78'208.904	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'049.192	Inventario inicial de materia prima	505	---
Vehículos	153	---	Compras de materia prima	506	---
Otros activos fijos	154	---	Importaciones de materia prima	507	---
(-) Depreciación acumulada	155	24'816.790	(-) Inventario final de materia prima	508	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	57'441.306	Mano de obra directa	509	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
Gastos de organización y constitución	162	830.693	Mano de obra indirecta	511	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Suministros y materiales	512	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Otros activos no corrientes	165	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
(-) Amortización acumulada	166	592.741	Mantenimiento y reparaciones	515	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	237.952	Energía, agua y teléfono	516	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	116'905.763	Otros gastos de fabricación	517	---
PASIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	319.686	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Otros pasivos corrientes	206	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	319.686	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'600.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	43'043.698	Gastos de gestión	553	---
Obligaciones emitidas	213	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	632.216
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	43'043.698	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'398.434
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43'363.384	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
PATRIMONIO NETO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Intereses y comisiones	559	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	11'976.000	Provisiones de administración y ventas	560	6'087.459
Reservas	304	557.704	Otros gastos de administración y ventas	561	20'718.109
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	---
Reexpresión monetaria	306	50'446.470	GASTOS NO OPERACIONALES	570	---
Otros superávits	307	---	Pérdida en venta de bienes	571	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	562.205	Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	73'542.379	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	116'905.763	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	881.891

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590 - 591)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	590	---	
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	591	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (594-(586 + 589))	590	749.607
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	187.402
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	562.205

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	709	---	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	187.402
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---			

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	---				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		SALDO A FAVOR	772	---
		IMPUESTO A PAGAR	773	187.402
Nombre: 800 MANUEL RAMIREZ		Interés por mora	774	---
Matr. No: 801 3623		Multas	775	---
Efectivo		TOTAL PAGADO	799	187.402
Cheque No. ---				
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		---
S/. 187.402				---