



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00046824

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

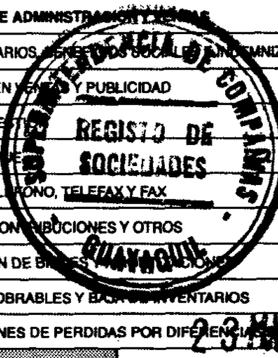
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC 0991069380001 103 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA LEQUIVER CIA LTDA. 105 EXPEDIENTE 2789390

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	30'505.366	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-	
MERCIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
RESERVAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	30'505.366	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	78'208.904	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4'049.192	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	33'447.518	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	48'810.578	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	830.693	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	592.741	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	237.952	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	79'553.896	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
IMPUESTOS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	33'600.000	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	312.767	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GASTOS DE VENTAS	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJES	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	312.767	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'999.523	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES	757	4'315.364	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	3'043.698	CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS INVENTARIOS	758	-	
LOCALS	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALS	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	3'043.698	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	429	3'356.465	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	39'914.887	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	11'976.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	2'002.615	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	50'446.470	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	2'085.113	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'772.346	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	76'197.431	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	79'553.896	(=) UTILIDAD	801 - 802	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 3623			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	42'000.000	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	-	
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	807	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	312.767	EN EL EXTERIOR	808	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
MULTAS	904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	312.767	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
EFFECTIVO SUORES	910	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
CHEQUE SUORES	911	-	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	2'085.113	
DEBITO BANCARIO SUORES	912	-	IMPUESTO A LA RENTA	910	312.767	
NOTA DE CREDITO SUORES	913	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	911	1'772.346	
COMPENSACION SUORES	914	-	(-) ANTICIPOS	912	-	
EFFECTIVO DOLARES	915	-	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	913	-	
CHEQUE DOLARES	916	-	TOTAL RENTA	914	-	
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	-	TOTAL SALDO A FAVOR	915	312.767	
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	-	920 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
COMPENSACION DOLARES	919	-	PAGO PREVIO	921	-	
U S \$	920	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	922 - 921	312.767	
U S \$	921	-	INTERESES POR MORA	923	-	
U S \$	922	-	MULTAS	924	-	
U S \$	923	-	TOTAL PAGADO	922 + 923 + 924	312.767	
U S \$	924	-	EFFECTIVO SUORES	930	-	
U S \$	925	-	CHEQUE SUORES	931	-	
U S \$	926	-	DEBITO BANCARIO SUORES	932	-	
U S \$	927	-	NOTA DE CREDITO SUORES	933	-	
U S \$	928	-	COMPENSACION SUORES	934	-	
U S \$	929	-	EFFECTIVO DOLARES	940	-	
U S \$	930	-	CHEQUE DOLARES	941	-	
U S \$	931	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	942	-	
U S \$	932	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	943	-	
U S \$	933	-	COMPENSACION DOLARES	944	-	
U S \$	934	-	U S \$	945	-	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
Matri No. 3623

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		920 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901	-	921
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	312.767	922 - 921
INTERESES POR MORA	903	-	923
MULTAS	904	-	924
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	312.767	922 + 923 + 924
EFFECTIVO SUORES	910	-	930
CHEQUE SUORES	911	-	931
DEBITO BANCARIO SUORES	912	-	932
NOTA DE CREDITO SUORES	913	-	933
COMPENSACION SUORES	914	-	934
EFFECTIVO DOLARES	915	-	940
CHEQUE DOLARES	916	-	941
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	-	942
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	-	943
COMPENSACION DOLARES	919	-	944
U S \$	920	-	945
U S \$	921	-	946
U S \$	922	-	947
U S \$	923	-	948
U S \$	924	-	949
U S \$	925	-	950
U S \$	926	-	951
U S \$	927	-	952
U S \$	928	-	953
U S \$	929	-	954
U S \$	930	-	955

FILANBANCO 00110010217848

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

