

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 01 NIT 0190155218001 02 EXPEDIENTE 83101 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA LEON TOSI CIA. LTDA.
 04 PROVINCIA AZUAY 05 COD. PROVINCIA 01 06 CANTON CUENCA 07 COD. CANTON 260 08 CIUDAD CUENCA
 09 CALLE TINES SALCEDO 10 NIT 822418 11 TELEF. 822418 12 FAX 0
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMPRA VENTA DE BIENES MUEB. E IMM. 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DR. ENRIQUE LEON D 17 CIED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 010032162-9
 18 PERSONAL 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 1 22 23 24 AUDITOR EXTERNO 0 25 R.N.A.E. 0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'658.606	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	21'177.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'087.100	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravadas	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	941.756
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	22'119.256
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	423.550	Compras de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'169.256	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	181	58'779.750	Compras de materia prima	506	0
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	182	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	183	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	184	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	185	(1'873.306)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	189	56'906.444	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	0	Reserva de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	182	10'540.808	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	183	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	184	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	185	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	186	(2'108.161)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	8'432.647	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 189)	170	87'507.949	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	10'852.943	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'773.641	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	2'447.331	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16'073.915	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'555.017
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	556	3'065.331
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	183.370
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16'073.915	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	5'803.718
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	45'300.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'544.700	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	16'315.538
Reexpresión monetaria	306	1'494.768	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'094.566	Utilidad Neta (580-581+582-583)	584	16'315.538
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	71'434.034	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(2'447.331)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	87'507.949	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 2'218.913
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720) 702 1'795.363
 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 1'795.363
 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 2'773.641
 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 11'094.566
 IMPUESTO UNICO 704 0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 0
 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 0
 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 0
 IMPUESTO UNICO 707 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	736	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	746	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

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 780 0
 (-) Anticipos pagados 770 0
 (-) Impuestos retenidos 771 423.550
 BALDO A FAVOR 772 0
 IMPUESTO A PAGAR 773 2'350.091
 Interés por mora 774 0
 775 0
 776 2'350.091
 777 0
 778 0

Firma del representante legal: *Enrique León*
 Firma del contador: *Doris Segovia*
 Nombre 800 Doris Segovia
 Matr. No. 801 017775
 Efectivo 802 2'350.091
 Cheque No. 803 04840
 Banco 804
 Notas de Crédito (cantidad) 805 0
 PREVISORA 806 0