

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 AÑO: 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 10001414 31.816
 RUC: 0190155218001 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA LEON ROSI CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 96521

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	34'174.030	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 - -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	603 - -
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23'963.100	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 - -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606 - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	608 63'873.641
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	609 63'873.641
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 - -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1'416.998	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	19.462	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	59'573.590	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 - -
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 - -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	130'403.874	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 - -
BIBLIOTECAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	46'565.646	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 - -
VEHICULOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 - -
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709 - -
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	(18'211.664)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 - -
TOTAL ACTIVO FIJO	158'756.856	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 - -
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 - -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 - -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	23'384.783	APORTES JEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 - -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 - -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 - -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 - -
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	(14'901.750)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 - -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8'483.033	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 - -
TOTAL DEL ACTIVO	226'813.479	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 - -
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 - -
CUENTAS POR PAGAR	40'816.516	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 - -
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781 - -
ASOCIACIONES JEES E IMPUESTOS	5'991.450	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782 - -
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	783 - -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	784 - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	46'807.966	AGUA, LUZ, TELEFONO, TFI, FAX Y FAX	785 - -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OIHOS	786 34'913.991
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787 5'878.141
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788 - -
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789 - -
EXTERINOS	-	LOCALES	790 - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AL EXTERIOR	791 - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	792 - -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793 - -
TOTAL DEL PASIVO	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	794 44.125
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799 40'836.257
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	45'300.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 - -
APURILS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 - -
RESERVAS	1'036.495	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 76.019
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	88'223.557	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 76.019
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 22'961.365
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	28'263.744	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 31'987.923
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	17'178.217	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 44'515.066
TOTAL PATRIMONIO NETO	180'005.513	(1) UTILIDAD	801 - 802 27'472.857
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	226'813.479	(*) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 44.125
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	1'061.007	* UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 27'516.982
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 4'127.547
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
 FIRMA CONTADOR Matr. No. 013335		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 22'961.365
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809 - -
PAGO PREVIO	1'509.583	PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	810 - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	104'869	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 - -
INTERESES POR MORA	1.526	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 2'756.698
MULTAS	3146	(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 - -
TOTAL PAGADO	109.541	(1) OTRAS RENTAS RENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 - -
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 20'209.667
		IMPUESTO A LA RENTA	815 3'031.450
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 13'178.217
		(1) ANTICIPOS	817 1'416.998
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 - -
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 - 0 1'614.452
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 - 0 821 - -

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 0 0067172

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 31816 02 EXPEDIENTE: 90321 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA LEON POST CIA. LTDA.
04 PROVINCIA: CUENCA 05 COD. PROVINCIA: 01 06 CANTON: CUENCA 07 COD. CANTON: 260 08 CIUDAD: CUENCA
09 CALLE: 10 NUMERO: S/n 11 TELEF: 822418 12 FAX: 822418
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMPRA VENTA DE BIENES MUEB. E INMUEB. 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 03101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DR. ENRIQUE LEON D. 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 010032162-9

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: 0 23 OTROS: 0 24 AUDITOR EXTERNO: 0 25 R.N.A.E.: 0

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	10'204.383	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	27'763.100	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	114.280	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	8'114.280	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33'384.481				
ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS				
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	1'416.998	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33'384.481	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO		INGRESOS NO OPERACIONALES				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	85'230.637	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30'435.063	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	(7'842.784)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	107'822.916	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	182	15'284.172	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	184	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	185	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	186	(7'701.817)	Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'582.355	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	148'789.752	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				
Cuentas por pagar	201	41'099.856	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	
Documentos por pagar	202	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Obligaciones emitidas	213	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	
Otros pasivos corrientes	206	2'575.359	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43'675.215	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	43'675.215				
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	45'300.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	844.756	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	39'069.583	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'511.490	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávit	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	16'065.430	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'834.768	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'511.490	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	105'114.537	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	676.724	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	148'789.752	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
				(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	590	3'834.768
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	590	3'834.768
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 este declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

G) FIRMAS Y PAGOS

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(+) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
	775	-
TOTAL A PAGAR	799	-

Nombre: 800 Doris Secoria
M. S. Superintendencia de Compañías
Efectivo: S/ Banco: S/ Notas de Crédito (cantidad): S/