

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 031** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **10001414** **31.816**

001 RUC **0190155218001** **008** RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA LEON ROSI CIA. LTDA.** **002** 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 - -
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 - -

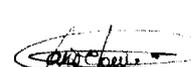
350 ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 - -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	130'403.874	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 - -
BIBLIOTECAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	46'565.646	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 - -
VEHICULOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709 - -
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 - -
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	(18'211.664)	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 - -
TOTAL ACTIVO FIJO	158'756.856	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 - -
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 - -
380 ACTIVO NO CORRIENTE		APORTES JEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 - -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 - -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	23'384.783	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 - -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 - -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 - -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 - -
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	(14'901.750)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 - -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8'483.033	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 - -
TOTAL DEL ACTIVO	226'813.479	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 - -

400 PASIVO CORRIENTE		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	40'816.516	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781 - -
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782 - -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	GASTOS DE GESTION	783 - -
ASOCIACIONES JEES E IMPUESTOS	5'991.450	GASTOS DE VIAJE	784 - -
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TFI, FAX Y FAX	785 - -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OIHOS	786 34'913.991
TOTAL PASIVO CORRIENTE	46'807.966	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787 5'878.141
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788 - -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789 - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	LOCALES	790 - -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-	AL EXTERIOR	791 - -
LOCALES	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	792 - -
EXTERNOS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793 - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	794 44.125
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799 40'836.257
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL PASIVO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 - -

500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 - -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	45'300.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 76.019
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 76.019
APURILS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 22'961.365
RESERVAS	1'036.495	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	88'223.557	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 31'987.923
REEXPRESION MONETARIA	-	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 44'515.066
OTROS SUPERAVITS	-	(1) UTILIDAD	801 - 802 27'472.857
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	28'263.744	(*) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 44.125
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	17'178.217	(1) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	180'005.513	* UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 27'516.982
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	226'813.479	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 4'127.547

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA **ANTICIPO PROXIMO AÑO** **1,061.007**

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  **FIRMA CONTADOR**  **Matri. No. 013335**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901 1'509.583	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 22'961.365
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901 104.869	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809 - -
INTERESES POR MORA	903 1.526	EN EL EXTERIOR	810 - -
MULTAS	904 3146	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 - -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 109.541	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 2'756.698
		(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 - -
		(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 - -

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910	No	911	Si	912	No	913	Si	914	No
910	-	911	109.541	912	-	913	-	914	-
915	No	916	Si	917	No	918	Si	919	No
915	-	916	-	917	-	918	-	919	-

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: CUECA 05 COD. PROVINCIA: 01 06 CANTON: CUECA 07 COD. CANTON: 260 08 CIUDAD: CUECA
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			
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	85'230.637	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30'435.063	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	(7'842.784)	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	107'822.916	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		IMPUESTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Importaciones de materia prima	507	-
Gastos de organización y constitución	182	15'284.172	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mano de obra directa	509	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
Otros activos no corrientes	185	-	Mano de obra indirecta	511	-
(-) Amortización acumulada	186	(7'701.817)	Suministros y materiales	512	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'582.355	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	148'789.752	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	41'099.856	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Documentos por pagar	202	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Otros pasivos corrientes	206	2'575.359	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	43'675.215	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	529	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones emitidas	213	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43'675.215	Impuestos, contribuciones y otros	555	663.720
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	45'300.000	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	2'939.070
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Reservas	304	844.756	Intereses y comisiones	559	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	39'069.583	Provisiones deducibles	560	-
Reexpresión monetaria	306	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Otros superávit	307	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'602.790
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	16'065.430	GASTOS NO OPERACIONALES		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'834.768	Pérdida en venta de activos	571	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	105'114.537	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	148'789.752	Otros gastos no operacionales	573	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'511.490
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	676.724
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
IMPUESTO UNICO	709	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
Firma del representante legal		(+/-) Anticipos pagados		770	
		(-) Impuestos retenidos		771	
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	
		IMPUESTO A PAGAR		773	
Nombre de la Superintendencia de Compañías		IMPUESTO POR IMPR.		774	
		IMPUESTO A PAGAR		775	
Efectivo		Banco		799	
S/		S/			