

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 1998 No. B 00074379**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990582939001	02	EXPEDIENTE	40074	03	RAZON SOCIAL	Comercial e Inmobiliaria LEFAY S.A.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil					
07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	Piedrahita					
10	NUMERO	125	11	TELEF.		12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALBERTO F. R. M. INTRIAGO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1700204950	18	FECHA DE EMISION						
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	19.243.859	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	=	Exportaciones	403	=
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=
Otras cuentas por cobrar	105	=	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	41.000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=	TOTAL INGRESOS	499	41.000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19.243.859	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=
Terrenos, edificios e instalaciones	151	51.161.554	Compra de productos terminados	502	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	=	Importaciones de productos terminados	503	=
Vehículos	153	=	(-) Inventario final de productos terminados	504	=
Otros activos fijos	154	89.000	Inventario inicial de materia prima	505	=
Depreciación acumulada	155	18.378.135	Compras de materia prima	506	=
TOTAL ACTIVO FIJO	159	42.872.429	Importaciones de materia prima	507	=
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	=
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=	Mano de obra directa	509	=
Gastos de organización y constitución	162	=	Depreciación de equip. y edif. de fabr.	510	=
Gastos de investigación exploración y otros	163	=	Mano de obra indirecta	511	=
Aportaciones en asociaciones	164	=	Suministros y materiales	512	=
Otros activos no corrientes	165	=	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	=
(-) Amortización acumulada	166	=	Aportes a fondos de pensiones sociales	514	=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	=	Mantenimiento y reparaciones	515	=
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	62.121.298	Energía, agua y teléfono	516	=
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	=
Cuentas por pagar	201	59.218	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	33.141	(-) 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	97.359	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24.000.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones de ventas y publicidad	552	=
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Gastos de gestión	553	=
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.222.047
Obligaciones emitidas	213	=	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.422.753
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.125.055
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	27.359	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27.359	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	=
Capital suscrito y/o asignado	301	6.000.000	Provisiones deducibles	560	=
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	=	Otros gastos de administración y ventas	561	1.077.580
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	40.347.436
Reservas	304	143.755	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.743.962	Pérdida en venta de activos	571	=
Reexpresión monetaria	306	53.530.190	Pérdida por diferencias de cambio	572	=
Otros superávits	307	=	Otros gastos no operacionales	573	=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	514.493	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	91.539	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	152.564
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	62.023.939	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	62.121.298	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	152.564
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	=
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	=
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	152.564
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	33.141
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	119.423

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	=
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	=

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	=	705	=	706	=	709	=
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	33.141							
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 esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES						760	=
				(-) Anticipos pagados						770	=
				(-) Impuestos retenidos						771	=
				SALDO A FAVOR						772	=
				IMPUESTO A PAGAR						773	33.141
				Interés por mora						774	1.500
Firma del representante legal				Firma del contador						775	=
Nombre 800				Cecilia Pulido						776	=
Matr. No. 801				18.840						777	=
Efectivo				Cheque No.						778	=
S/. 69.405				S/. 69.405.00						779	=
Banco				Notas de Crédito (cantidad)						780	=
S/. 69.405				S/. 69.405						781	=