

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. B 00097792**

| A) | IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |
|----|----------------------------------|
|----|----------------------------------|

|                  |                                |                            |    |                                |                |                                                  |                    |            |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |
|------------------|--------------------------------|----------------------------|----|--------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------|------------|----|-------------|-------|----|--------|-----------------|---|----|----------|
| 01               | RUC                            | 1290041208001              | 02 | EXPEDIENTE                     | 40250-82       | RAZON SOCIAL: Sociedad Inmobiliaria Leonart C.A. |                    |            |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |
| 04               | PROVINCIA                      | Los Pios                   | 05 | COD. PROVINCIA                 | 12             | 06                                               | CANTON             | Quevedo    | 07 | COD. CANTON | 540   | 08 | CIUDAD | Quevedo         |   |    |          |
| 09               | CALLE                          | quinta                     | 10 | NUMERO                         | 210            | 11                                               | TELEF.             | 750937     | 12 | FAX         | -     |    |        |                 |   |    |          |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Cinematógrafo              | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 94131          | 15*                                              | TIPO CONTRIBUYENTE | 388        |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Ab. Mario Mártire Quintana | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1701748145     |                                                  |                    |            |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |
| PERSONAL LABORAL | 20                             | DIRECCION                  | 2  | 21                             | ADMINISTRACION | 8                                                | 22                 | PRODUCCION | -  | 23          | OTROS | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. |

**ACTIVO CORRIENTE**

|                                                  |            |                  |
|--------------------------------------------------|------------|------------------|
| Caja, bancos                                     | 101        | 1'345.029        |
| Inversiones financieras temporales               | 102        | -                |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103        | -                |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104        | -                |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105        | -                |
| Inventario de materia prima                      | 106        | -                |
| Inventario de productos en proceso               | 107        | -                |
| Inventario de suministros y materiales           | 108        | -                |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109        | -                |
| Mercaderías en tránsito                          | 110        | -                |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | 111        | -                |
| Impuestos anticipados                            | 112        | -                |
| Otros activos corrientes                         | 113        | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | <b>119</b> | <b>1'345.029</b> |

**ACTIVO FIJO**

|                                         |            |                  |
|-----------------------------------------|------------|------------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151        | 3'492.318        |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152        | 4'031.005        |
| Vehículos                               | 153        | -                |
| Otros activos fijos                     | 154        | -                |
| (-) Depreciación acumulada              | 155        | 4'124.164        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>159</b> | <b>3'399.159</b> |

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

|                                                   |     |           |
|---------------------------------------------------|-----|-----------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -         |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | 1'123.057 |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | -         |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | -         |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | -         |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | 224.612   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | 898.445   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | 5'642.633 |

### PASIVO CORRIENTE

|                                                   |            |                |
|---------------------------------------------------|------------|----------------|
| Cuentas por pagar                                 | 201        | -              |
| Documentos por pagar                              | 202        | -              |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203        | -              |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204        | 187.197        |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205        | -              |
| Otros pasivos corrientes                          | 206        | -              |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>209</b> | <b>187.197</b> |

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

|                                              |            |           |
|----------------------------------------------|------------|-----------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211        | --        |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212        | --        |
| Obligaciones emitidas                        | 213        | --        |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214        | --        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>219</b> | <b>--</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | <b>220</b> | <b>--</b> |

**PATRIMONIO NETO**

|                                                                    |            |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 2'000.000        |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302        | -                |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | -                |
| Reservas                                                           | 304        | 513.440          |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 1'952.878        |
| Reexpresión monetaria                                              | 306        | -                |
| Otros superávits                                                   | 307        | -                |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | 659.911          |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | 329.207          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>5'455.436</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>5'642.633</b> |

## INGRESOS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Ventas gravadas con I.V.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 401        | -                 |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 402        | 42'600.000        |
| Exportaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 403        | -                 |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 404        | -                 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Ingresos<br/>no<br/>operacionales</b> </div> <div style="display: inline-block; vertical-align: top; margin-left: 10px;">                         Dividendos percibidos<br/>                         Rentas exentas y no gravad.<br/>                         Rentas con impuesto único<br/>                         Otras rentas                     </div> | 405        | -                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 406        | -                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 407        | -                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 408        | -                 |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>499</b> | <b>42'600.000</b> |

### COSTO DE VENTAS

|                                                       |            |          |
|-------------------------------------------------------|------------|----------|
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501        | -        |
| Compra de productos terminados                        | 502        | -        |
| Importaciones de productos terminados                 | 503        | -        |
| (-) Inventario final de productos terminados          | 504        | -        |
| Inventario inicial de materia prima                   | 505        | -        |
| Compras de materia prima                              | 506        | -        |
| Importaciones de materia prima                        | 507        | -        |
| (-) Inventario final de materia prima                 | 508        | -        |
| Mano de obra directa                                  | 509        | -        |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.   | 510        | -        |
| Mano de obra indirecta                                | 511        | -        |
| Suministros y materiales                              | 512        | -        |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.      | 513        | -        |
| Aportes IESS y beneficios sociales                    | 514        | -        |
| Mantenimiento y reparaciones                          | 515        | -        |
| Energía, agua y teléfono                              | 516        | -        |
| Otros gastos de fabricación                           | 517        | -        |
| Inventario inicial de productos en proceso            | 518        | -        |
| (-) Inventario final de productos en proceso          | 519        | -        |
| Inventario inicial de productos terminados            | 520        | -        |
| (-) Inventario final de productos terminados          | 521        | -        |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>529</b> | <b>-</b> |

### GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |            |                   |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551        | 38'043.440        |
| Comisiones en ventas y publicidad                        | 552        | -                 |
| Gastos de gestión                                        | 553        | 1'080.000         |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554        | 2'392.850         |
| Impuestos, contribuciones y otros                        | 555        | -                 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556        | 567.306           |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557        | -                 |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558        | -                 |
| Intereses y comisiones                                   | 559        | -                 |
| Provisiones deducibles                                   | 560        | -                 |
| Otros gastos de administración y ventas                  | 561        | -                 |
| <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | <b>569</b> | <b>42'083.596</b> |

### GASTOS NO OPERACIONALES

|                                                                |            |                |
|----------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| Pérdida en venta de activos                                    | 571        | -              |
| Pérdida por diferencias de cambio                              | 572        | -              |
| Otros gastos no operacionales                                  | 573        | -              |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           | <b>579</b> | <b>-</b>       |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>            | <b>580</b> | <b>516.404</b> |
| (+) Gastos no deducibles (en el país)                          | 581        | -              |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                      | 582        | -              |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores                   | 583        | -              |
| <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                         | <b>584</b> | <b>516.404</b> |
| (-) Participación 15% de Trabajadores                          | 585        | 77.461         |
| (-) 85% Dividendos percibidos                                  | 586        | -              |
| (-) 85% Rentas con impuesto único                              | 587        | -              |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas                     | 588        | -              |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento                           | 589        | -              |
| <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>                     | <b>590</b> | <b>438.943</b> |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                         | <b>591</b> | <b>109.736</b> |
| <b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b> | <b>592</b> | <b>329.207</b> |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|                                                    |     |        |
|----------------------------------------------------|-----|--------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 56.426 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 87.790 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 87.790 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                              |                          |     |                            |     |                             |                                    |                |
|------------------------------|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|------------------------------------|----------------|
| 704                          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709                                | IMPUESTO UNICO |
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES |                          |     |                            |     |                             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (590 - 591) |                |

|    |                           |
|----|---------------------------|
| F) | DETALLE DE COMPENSACIONES |
|----|---------------------------|

FIRMAS Y PAGOS

|                                                                                                                                                                                                                                 |  |   |  |                |  |   |  |               |  |   |  |                |  |   |  |     |  |                          |  |        |  |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|----------------|--|---|--|---------------|--|---|--|----------------|--|---|--|-----|--|--------------------------|--|--------|--|--------|--|
| IMP. 730                                                                                                                                                                                                                        |  | - |  | EJER. IMP. 731 |  | - |  | No. TRAM. 732 |  | - |  | FECH. ING. 733 |  | - |  | 729 |  | 109.736                  |  |        |  |        |  |
| IMP. 740                                                                                                                                                                                                                        |  | - |  | EJER. IMP. 741 |  | - |  | No. TRAM. 742 |  | - |  | FECH. ING. 743 |  | - |  | 739 |  | -                        |  |        |  |        |  |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                                                                                     |  | - |  | EJER. IMP. 751 |  | - |  |               |  | - |  |                |  | - |  | 749 |  | -                        |  |        |  |        |  |
| 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)                                                                    |  |   |  |                |  |   |  |               |  |   |  |                |  |   |  |     |  | 759                      |  | -      |  |        |  |
| <div>46.724</div> <div>Firma del representante legal</div> <div>Firma del contador</div> <div>Nombre 800 Xavier Jaramil</div> <div>Matr. No. 801 9776</div> <div>Efectivo 46.724</div> <div>Cheque No. -</div> <div>S/. -</div> |  |   |  |                |  |   |  |               |  |   |  |                |  |   |  |     |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES |  | 760    |  | -      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  |   |  |                |  |   |  |               |  |   |  |                |  |   |  |     |  | (-) Anticipos pagados    |  |        |  | 63.012 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  |   |  |                |  |   |  |               |  |   |  |                |  |   |  |     |  | (-) Impuestos retenidos  |  |        |  | -      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  |   |  |                |  |   |  |               |  |   |  |                |  |   |  |     |  | SALDO A FAVOR            |  | 772    |  | -      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  |   |  |                |  |   |  |               |  |   |  |                |  |   |  |     |  | IMPUESTO A PAGAR         |  | 773    |  | 46.724 |  |
| Interés por mora                                                                                                                                                                                                                |  |   |  |                |  |   |  |               |  |   |  |                |  |   |  |     |  | 774                      |  | -      |  |        |  |
| TOTAL PAGAR                                                                                                                                                                                                                     |  |   |  |                |  |   |  |               |  |   |  |                |  |   |  |     |  | 775                      |  | -      |  |        |  |
| Banco                                                                                                                                                                                                                           |  |   |  |                |  |   |  |               |  |   |  |                |  |   |  |     |  | 799                      |  | 46.724 |  |        |  |
| Crédito (cantidad)                                                                                                                                                                                                              |  |   |  |                |  |   |  |               |  |   |  |                |  |   |  |     |  |                          |  |        |  |        |  |

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

AGENCIA CENTRO  
AJA No. 1

16 MAR 1995