

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 **7** **No. A00005706**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1290041208001	02	EXERCENTE	40250	03	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD INMOBILIARIA LEOMART C.A.											
04	PROVINCIA	Los Rios	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	Quevedo	07	COD. CANTON	540	08	CUBAD	Quevedo					
09	CALLE	Quinta	10	NUMERO	210	11	TELEF.	750937	12	RUE	-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Cinematógrafo	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9413	15	TEND. COMERCIAL	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab. Mario Martire Quintana					17	COD. DE IDENTIFICACION	1701748145										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ANEXOS EMPLEADO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	328.861		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	61'350.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		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	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	61'350.000	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Costos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	2'120.000	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	328.861		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'492.318		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'031.005		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	5'224.780		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'298.543		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de explotación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	2'627.404		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Deudas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2'120.000	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, honorarios, indemnizaciones	551	76'410.228	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones e honorarios y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de transporte	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, calefacción, etc.	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Impuestos contributivos	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	174.616	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	13'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	76'584.844	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	927.815		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'054.433		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(17'354.844)	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(17'354.844)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(17'354.844)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(10'372.596)		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	2'627.404		(-) 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	590	(17'354.844)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (ó pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(17'354.844)	
				IMPUESTO UNICO	593	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	26.774
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	26.774

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
704	-	705	-	706	-	707	-	708	-	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-	735	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-	745	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					752	-	753	-
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			
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados			
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos			
Nombre X. Jaramillo H.								SALDO A FAVOR			
Código 9776								IMPUESTO A PAGAR			
Electivo								Interés por mora			
Cheque No.								IMPUESTO A PAGAR			
Banco								TOTAL PAGADO			
Nombre de Crédito (cantidad)											
S/.								S/.			