

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRECIMIENTO PUEBLO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SERVIDOR DE IMPUESTOS A LA RENTA
 REPRESENTACION DE EMPRESAS
 REGISTRO DE EMPRESAS SOCIALES
 EJERCICIO FISCAL 1997 7 MC A0 001 B

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990816859001		4352086		INMOBILIARIA LEBAR S.A.	
GUAYAS		09		GUAYAQUIL	
COLON		620		524544	
INMOBILIARIA		83101		388	
Ing. LUIS ARTURO ROMAN GALLARDO		17		0700830615	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	779.945	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	1'362.200	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	14'640.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		409	14'640.000
Mercaderías en tránsito	110	-			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			
Repuestos anticipados	112	2'167.232			
Otros activos corrientes	113	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	4'309.377			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	141	228'576.614	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	142	-	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	143	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	144	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	145	27'058.555	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	146	201'518.059	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventarios, maq., equip. y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 146 + 167)	170	205'827.436	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas por pagar	201	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'065.380	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	2'065.380	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'197.868
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	60'737.435	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'111.275
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'574.283
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	60'737.435	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'160.000
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	62'802.815	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	173.010
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Reservas	304	31.918	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	13'126.436
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'949.194	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	125'447.576	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	631.036	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	964.897	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	143'024.621	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'513.564
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	530	205'827.436	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'513.564
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	227.035
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'058.274	(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	257.206	UNIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	1'200.329
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'537.073	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	321.632

F) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
-		-		-		-	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 720	-	EJER. IMP. 731	-	IMP. 720	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
IMP. 750	-	EJER. IMP. 751	-	IMP. 750	-	EJER. IMP. 751	-
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)				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)			
Firma del declarante:  Luis A. Román				Firma del contador:  Luis Gonzalez			
Nombre: LUIS GONZALEZ				Nombre: LUIS GONZALEZ			
Cédula: 017610				Cédula: 017610			
Dirección: -				Dirección: -			
Teléfono: -				Teléfono: -			
Notas de Crédito (cantidad): -				Notas de Crédito (cantidad): -			
Si. -				Si. -			