

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0007431

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990816859001	02	4352086	03	INMOBILIARIA LEBAR S.A.						
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL		
09	COLON	10	620	11	524544	12	328885				
13	INMOBILIARIA	14	83101	15	388						
16	ING. LUIS ARTURO ROMAN GALLARDO	17	0700830615								
20	-	21	1	22	-	23	-	24	-	25	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'124.461	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	20'206.800
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	20'206.800
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	2'052.476	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'176.937	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	324'267.290	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	42'366.905	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	281'900.385	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Depreciación de inventarios, equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Contribuciones a IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparación	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	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)	170	285'077.322	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'270.434
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'342.425	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'682.414
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'342.425	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'719.441
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'160.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	52'428.304	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	127.010
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	52'428.304	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	53'770.729	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	18'958.729
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	31.918	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'140.694	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'248.071
Reexpresión monetaria	306	205'024.232	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'314.103	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	795.646	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'248.071
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	231'306.593	(-) Participación 15% de trabajadores	585	187.210
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	285'077.322	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'819.004
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	212.172
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'049.803

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720	265.215

EXP. MON.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	730	-			
EXP. MON.	731	-	EJER. IMP.	732	-	No. TRAM.	733	-	FECH. ING.	734	-	731	-			
REEXP. MON.												739	-			
EJER. IMP.												731	-			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)												(+) TOTAL COMPENSACIONES	760	-		
N.M. I. E. B. A. H. S. A.												(-) Anticipos pagados	770	1'283.275		
												(-) Impuestos retenidos	771	769.201		
g. Luis A. Román G.												SALDO A FAVOR	772	1' 37.261		
Firma del Propietario legal												IMPUESTO A PAGAR	773	-		
Firma del Contador												Interés por mora	774	-		
Nombre												800	ING. LUIS CRESPO	775	-	
Matr. No.												801	015428	TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo												Cheques No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/												-	S/	-	-	-