

**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 1999 No. B.00079314

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0990816859001 02 EXPEDIENTE: 435208603 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA LEBAR S. A.  
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL  
 09 CALLE: COLON 10 NUMERO: 620 11 TELF.: 524544 12 FAX: 328885  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 8310115 TIPO CONTRIBUYENTE: 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. LUIS ARTURO ROMAN GALLARDO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0700830615

**ESTADO DE SITUACION**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja, bancos	101	84.251
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'660.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'787.261
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	-
Mercederías en tránsito	110	-
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>5'531.512</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	324'267.290
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	43'086.905
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>281'180.385</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>286'711.897</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	99.000
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	987.210
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>208</b>	<b>1'077.210</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	57'922.712
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>57'922.712</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>58'999.922</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	31.918
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'140.694
Reexpresión monetaria	306	205'024.232
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(484.869)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>222'711.975</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>286'711.897</b>

**INGRESOS**

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravadas	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	5'000.000
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409</b>	<b>5'000.000</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Costo de productos terminados	502	-
Inventarios de productos terminados	503	-
(-) Inventario inicial 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 fabr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y servicios	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>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	640.218
Impuestos, contribuciones y otros	555	5'464.441
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	720.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	60.210
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	1'600.000
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>8'484.869</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
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 (409-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>(484.869)</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>(484.869)</b>
(-) 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	-
<b>UTILIDAD ARRIVABLE (584-585-586-587-588-589)</b>	<b>590</b>	<b>(484.869)</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>(121.217)</b>
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(484.869)

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

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

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704  
 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705  
 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706  
 IMPUESTO UNICO 709

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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. 761			769

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)

M. LEBAR S. A.

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 LUIS GRESPO  
 Matr. No.: 801 015428

Electivo:  S. / Cheque No.  S.

**(-) TOTAL COMPENSACIONES**

(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>
Interés por mora	774
Multas	775
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>779</b>

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 031

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **00018419**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1999

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

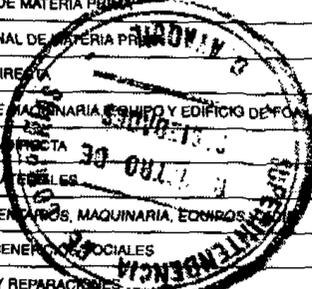
RUC **0990816859001** RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA LEBAR S.A.**

EXPEDIENTE **4352086**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	822.251	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	769.201	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	16'000.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	699	16'000.000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3'067.864	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4'659.316	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	483'125.622	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	54'359.632	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	358	428'765.990	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PRODUCCION	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	433'425.306	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2'067.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2'067.000	GASTOS DE GESTION	753	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1'783.519
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	56'168.045	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5'121.800
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'440.000
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	56'168.045	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL DEL PASIVO	420	58'235.045	INTERESES Y COMISIONES	760	162.000
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	761	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	9'031.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	9.000
RESERVAS	504	31.918	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	17'547.319
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	372'190.531	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(484.869)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1'547.319)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	375'190.261	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1'547.319)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	433'425.306	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)

**INM. LEBAR S.A.**  
 Luis A. Román G.  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 FIRMA CONDUCTOR  
 Matr. No. **015428**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800	(1'547.319)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	801	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	802	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	803	-
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	804	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	805	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 - 800 + 801 - 802 - 803 - 804 - 805	-
IMPUESTO A LA RENTA	807	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(1'547.319)
(-) ANTICIPOS	818	3'067.864
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	818 - 819 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 - 819 < 0	3'067.864

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
918	919	920	921	922	923	924	925	926	927
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
928	929	930	931	932	933	934	935	936	937