

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A 0 0033315

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990867526001	02	EXPEDIENTE	44487	03	RAZON SOCIAL	LEANI S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SAMBORONDON	07	COD. CANTON	425	08	CIUDAD	SAMBORONDON				
09	CALLE	TARIFA PUBLICA MZ. 1 SOLAR 58 F																
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.														
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA																
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388													
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEONOR TERAN DE FALQUEZ																
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903546604																
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	306.888	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	6'089.135	Ingresos no operacionales	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	27.107
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	46'800.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	46'827.107	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1.862	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'397.885	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'674.531	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'540.492	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	10'959.975	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'255.048	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	2'024.832	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 fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	1'662.654	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	362.178	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23'015.111	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	22'617.647	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	789.414	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	3'489.795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	789.414	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'424.932	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'323.898	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	15'462.796	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	789.414	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	45'319.068	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'650.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'692.735	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'508.039	
Reexpresión monetaria	306	(2'123.415)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'978.469	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'027.908	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'508.039	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'225.697	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	226.205	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23'015.111	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	23.041	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de incentivo	589	-	
			UTILIDAD GUBERNAMENTAL (585 a 589))	590	1'258.793	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	251.758	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'007.035	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	27.107	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709 IMPUESTO UNICO	2.168
------------------------------	--------	--------------------------------	---	---------------------------------	---	--------------------	-------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECHA 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECHA 743	-
REEXP. MON.	-	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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	1.862
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	252.064
		Interés por mora	774	10.733
		Multas	775	7.617
		TOTAL PAGADO	799	270.414

Efectivo	Cheque No.	1690	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
Sl.	Sl.	270.414	PROGRESO	Sl.	-