

REPÚBLICA 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 **No. B 00019094**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09-90887195001	02	EXPEDIENTE	44-8348703	RAZON SOCIAL:	LELLAN S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Gquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Gquil				
09	CALLE	Av. 9 de Octubre y los Rios			10	NUMERO	1911	11	TELEF.	453883	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Econ. Edgar Naranjo			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	878.142	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	216'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----	Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	100'000.000	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	1'338.351
Inventario de suministros y materiales	108	----		Otras rentas	408	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	499	217'338.351	
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----	
Impuestos anticipados	112	4'585.080	Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	105'463.222	(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	321'535.426	Compras de materia prima	506	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23'876.742	Importaciones de materia prima	507	----	
Vehículos	153	10'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Otros activos fijos	154	----	Mano de obra directa	509	----	
(-) Depreciación acumulada	155	(46'455.234)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	308'956.934	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	----	
Contribuciones 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	414'420.156	Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	123'257.940	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----	
Documentos por pagar	202	100'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'952.668	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'731.881	Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	250.000	
Otros pasivos corrientes	206	6'480.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	241'422.489	Impuestos, contribuciones y otros	555	33'774.236	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'464.447	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	79'893.079	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	16'565.885	
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	79'893.079	Otros gastos de administración y ventas	561	115'265.995	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	321'315.568	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	184'320.563	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	17'213.120	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	33'017.788	
Reexpresión monetaria	306	108'425.758	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(55'867.529)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21'333.239	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	33'017.788	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	93'104.588	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'952.668	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	414'420.156	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'137.598	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	26'927.522	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'731.881	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	20'195.641	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'144.202		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'385.505		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'133.085		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	----	EJER. IMP.	731	----	No. TRAM.	732	----	FECH. ING.	733	----	729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	6'731.881
IMP.	740	----	EJER. IMP.	741	----	No. TRAM.	742	----	FECH. ING.	743	----	730		730	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	----							759		759	

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			760	----					
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770	----					
			(-) Impuestos retenidos			771	252.420					
Firma del contador			SALDO A FAVOR			772	----					
Nombre			800	TAMARA COLLANTES	IMPUESTO A PAGAR							
Matr. No.			801	0.22669	Interés por mora			774	987.471			
Efectivo			Cheque No.			060		Multas			775	388.768
S/.			S/.			7'855.700		TOTAL PAGADO			799	7'855.700
Banco			TUNGURAHUA			No. C.C. de DEPÓSITO (cantidad)			805			

CAJA