REPUBLICA ECUATORIANA MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 001 222
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990887195001	CÓDIGO DE EMPRESA	4483487	RAZÓN SOCIAL	LELLAN S.A.
PROVINCIA	GUAYAS	CÓDIGO DE PROVINCIA	09	CANTÓN	GUAYACUIL
CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS		NÚMERO	1911	CÓDIGO DE CALLE
				425886	450886
ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONOMICA	83101	388
FECHA DE FUNDACION	EDGAR NARANJO LOPEZ				17-03909505

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.257.063	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		367.346.940
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	6.958.404	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		3.611.659
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		370.958.599
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Impuestos anticipados	112	3.064.150	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	13.279.617	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	844.281.297	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	93.817.771	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	153	213.093.765	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	155	(175.505.359)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	975.687.474	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, calefacción		-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de administración		-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	-	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	988.967.091	Inventario inicial de productos terminados		-
			(-) Inventario final de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		-
Cuentas por pagar	201	196.449.647	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	300.000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.206.863	Gastos de gestión		9.908.163
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		6.113.980
Otros pasivos corrientes	206	16.930.370	Impuestos, contribuciones y otros		12.822.518
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	514.586.880	Depreciación de bienes y amortizaciones		57.183.808
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	77.863.909	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones		77.331.407
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas		147.421.511
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	77.863.909	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		310.781.387
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	592.450.789	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos		-
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida por diferencia de cambio		15.704.800
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		15.704.800
Reservas	304	40.025.171	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26.815.342	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Reexpresión monetaria	306	272.120.049	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	47.555.740	Utilidad Neta (580+581+582-583)		44.472.412
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Participación 15% de trabajadores		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	396.516.302	(-) 85% Dividendos percibidos		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	988.967.091	(-) 85% Rentas con impuesto único		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9.889.671	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.557.793	(-) Reversiones y leyes de fomento		-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.378.280	UTILIDAD GRAVABLE		44.472.412
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		4.447.241

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		40.025.171
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO		4.447.241

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 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)				TOTAL COMPENSACIONES		
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		-
				(-) Impuestos retenidos		7.511.391
 Firma del contribuyente				SALIDA PAIS		3.064.150
				IMPUESTO A PAGAR		-
Nombre: LIDICE LAINEZ V.				IMPUESTO A PAGAR		-
Céd. No.: 0.15274				IMPUESTO A PAGAR		-
Efectivo: SI				TOTAL PAGADO		-
Cheque No.: -				TOTAL PAGADO		-
Banco: -				TOTAL PAGADO		-