

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 6 **No. A00083614**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991059601001	02	REP. PRESENTE	58714	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LEDEXARI S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO					10	NUMERO	200	11	TRAMP.	291-783	12	FAX	291-783
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS, VENTA, ADMINISTRACION CORRETA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEONARDO BRUBAKER CASTELLS										17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	09-0124232-1	
PERSONAL EMPLEADO	20	REGIMEN	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ALIENTOR EXTERNO	25	OTROS			

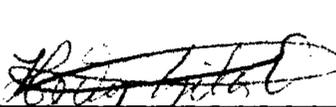
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-----	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	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
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	500	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	501	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	502	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-----	(-) Inventario final de productos terminados	503	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	504	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	28.428.105	Compras de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima	506	-----
Vehículos	153	91.207.689	(-) Inventario final de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	509	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	119.635.794	Mano de obra indirecta	510	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	511	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	734.946	Aportes IESS y beneficios sociales	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	515	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	517	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	734.946	(-) Inventario final de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	120.370.740	Inventario inicial de productos terminados	519	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	520	-----
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	531	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	532	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	533	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----	Impuestos, contribuciones y otros	535	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	109.639.794	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	539	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	730.946	Provisiones deducibles	540	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	110.370.740	Otros gastos de administración y ventas	541	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	110.370.740	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	-----
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	120.370.740	(-) 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	1.204.355
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.204.355

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739	-----	739	-----		
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	749	-----	749	-----		
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						769	-----
						(-) Anticipos pagados						770	-----
Firma del representante legal:  Firma del contador:  Nombre: 800 HECTOR GILCES Matr. No: 801 0.3816						(-) Impuestos retenidos						771	-----
						SALDO A FAVOR						772	-----
Efectivo: Si. 3.000 Cheque No: ----- Banco: ----- Notas de Crédito (cantidad): -----						IMPUESTO A PAGAR						773	-----
						Interés por mora						774	-----
						Multas						775	3.000
						TOTAL PAGADO						799	3.000