

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANZAS  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00084388

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991059601001	02	EXERCICIO	58714	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LEDEXARI S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO				10	NUMERO	200	11	TELEF.	394632	12	FAX	----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA, VENTA, ADMINISTRACION, CORRETAJA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388			
16	INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEONARDO BRUBAKER CASTELLS				17	COD. DE CONTACTO O TELEFONO	09-01242321						
18	DEPARTAMENTO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO			

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 Cía.)	501	----
Impuestos anticipados	112	----	Compra de productos terminados	502	----
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	----	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----
Terras, edificios e instalaciones	151	28.428.105	Compras de materia prima	506	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----	Importaciones de materia prima	507	----
Vehículos	153	82.086.920	(-) Inventario final de materia prima	508	----
Otros activos fijos	154	----	Mano de obra directa	509	----
(-) Depreciación acumulada	155	----	Depreciación de maquinaria, equip. y edifi.	510	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	110.515.025	Mano de obra indirecta	511	----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	734.946	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edifi.	513	----
Gastos de organización y constitución	162	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mantenimiento reparaciones	515	----
Aportaciones 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	734.946	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	111.249.971	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	531	----
Aportaciones: 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	101.249.971	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	----
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	539	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	540	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	101.249.971	Otros gastos de administración y ventas	541	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	101.249.971	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	579	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	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	310	10.000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	111.249.971	(-) 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	1.112.500	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.112.500	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	591	----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	591	----	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	591	----

794	RENTAS FINANCIERAS	795	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	796	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	797	IMPUESTO UNICO
794	----	795	----	796	----	797	----

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.	751	----					755				
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				759			
				(-) Anticipos pagados				770			
				(-) Impuestos retenidos				771			
				BALDO A FAVOR				772			
Firma del representante legal				Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773		
Nombre: HECTOR GILCES				Nombre: HECTOR GILCES				Interés por mora	774		
Matr. No. 03816				Matr. No. 03816				Multas	775		
Efectivo				Cheque No. -----				TOTAL PAGADO	776		
S/. 3.000				S/. -----				Interés por mora	777		
				Banco				Notas de Crédito	778		
								S/. -----	779		