

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 2 No. B 00017061

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------|----|----------------|-------|------------|--------------|--------------------------------|------------|-----------------|--------------------|----------|--------|-------------|--|
| 01 | RUC | 0991112235001 | 02 | EXPEDIENTE | 59704 | 03 | RAZON SOCIAL | INMOBILIARIA LEONOR UNO S.A. | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | SAMBORONDON | 07 | COD. CANTON | 425 | 08 | CIUDAD | SAMBORONDON | |
| 09 | CALLE | URBANTIZACION LAGUNA DORADA | | | | | 10 | NUMERO | S/N | 11 | TELEF. | 807409 | 12 | FAX | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | BIENES INMUEBLES | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | DELIA ROSALES DE GOMEZ | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0902609593 | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. | | | |

| | | | | | |
|--|-----|--------|---|-----------------------------|--------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
| Caja, bancos | 101 | 71.700 | 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 | 40.000 | 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 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | | | Otras rentas | 408 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | | TOTAL INGRESOS | 499 | 40.000 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----|---------|---|-----|--|
| B) Mercaderías en tránsito | | | COSTO DE VENTAS | | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | | Compra de productos terminados | 502 | |
| Impuestos anticipados | 112 | | Importaciones de productos terminados | 503 | |
| Otros activos corrientes | 113 | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 111.700 | Inventario inicial de materia prima | 505 | |

| | | | | | |
|---|-----|-----------|---|-----|--|
| ACTIVO FIJO | | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 3'161.876 | Compras de materia prima | 506 | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | | 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 | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. | 510 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 3'161.876 | Mano de obra indirecta | 511 | |

| | | | | | |
|---|-----|------------|--|-----|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | | Suministros y materiales | 512 | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 578.300 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | |
| Otros activos no corrientes | 165 | | Energía, agua y teléfono | 516 | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | (57.830) | Otros gastos de fabricación | 517 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 520.470 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 3'794.046 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | |

| | | | | | |
|---|-----|---------|--|-----|-------|
| PASIVO CORRIENTE | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 376.946 | 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 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | | Gastos de gestión | 553 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 10.128 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 387.074 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 9.810 |

| | | | | | |
|--|-----|---------|--|-----|--------|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 28.915 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | |
| Obligaciones emitidas | 213 | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | | Intereses y comisiones | 559 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | | Provisiones deducibles | 560 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 387.074 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | |

| | | | | | |
|--|-----|-----------|--------------------------------------|-----|--|
| 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 | 1.278.000 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 1.275 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 214.071 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | |
| Otros superávits | 307 | 579.150 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (665.206) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 957 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 1.275 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 3'406.972 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | |

| | | | | | |
|---|-----|-----------|--|-----|-------|
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 3'794.046 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | |
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | | (-) 85% otras 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 | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 1.275 |

| | | | | | |
|---|-----|-----|--|-----|-----|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | | |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591) | 592 | 957 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 318 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
| | | | | | | | 318 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--|---|--|-----|-----|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | 729 | 318 |
| IMP. 730 | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. INI. 733 | FECH. FIN. 734 | | | | | |
| IMP. 740 | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. INI. 743 | FECH. FIN. 744 | | | | | |
| 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 | | | 770 |
| | | | (-) Impuestos retenidos | | | 771 |
| | | | SALDO A FAVOR | | | 772 |
| | | | IMPUESTO A PAGAR | | | 773 |
| Firma del contador | | | Interés por mora | | | |
| Nombre: 600 V. CHIRIGUAYA | | | Multa | | | |
| Matr. No. 801 017678 | | | TOTAL PAGADO | | | 64 |
| Efectivo | | | Cheque No. | | | |
| Banco | | | Notas de Crédito (cantidad) | | | |
| S/. 382 | | | S/. | | | |

