

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00092873

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	URBANIZACION 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	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ESTADO DE SITUACION			INGRESOS		
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 ACCIONISTAS	105	129.000	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	46.000
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	200.700	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.208.035	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 fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.208.035	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	578.300	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	(115.660)	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	462.640	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.871.375	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
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	39.653	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	416.599	Impuestos, contribuciones y otros	555	16.073
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28.915
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		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	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	416.599	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	44.988
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 tesor.	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	3'399.308	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.012
Reexpresión monetaria	306	568.563	(+) 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	(1.093.004)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	759	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	1.012
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.454.776	(-) Participación % de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.871.375	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversión en leyes de fomento	589	
			UTILIDAD OPERABLE (584-(585 a 589))	590	1.012
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	253
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)	592	759

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	58.713
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	202
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	58.713

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RENTAS APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
						729	253

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			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 96)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
			(-) Anticipos pagados	770	
			(-) Impuestos retenidos	771	
			SALDO A FAVOR	772	
			IMPUESTO A PAGAR	773	253
Firma del representante legal			Interés por mora	774	
Firma del contador			Multas	775	51
Nombre: VICENTE CHIRIGUA			TOTAL PAGADO	776	304
Matr. No. 801 017678					
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 304					

