

**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 199** 7 **No. B 0 0011325**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0291112235001	02	EXPEDIENTE	57/04	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LEONOR S.A.										
04	PROVINCIA	CAJAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SAMBORONDON	07	COD. CANTON	425	08	CIUDAD	SAMBORONDON				
09	CALLE	BAQUERIZO LEONOR S. DE OCTUBRE				10	NUMERO	1119	11	TELEF.	807409	12	FAX	-0-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEONOR COPEZ DE QUIÑONES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090209001										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	-0-	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	-0-	Exportaciones	403	-0-	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	3'245.040	-0-	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-0-	-0-

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-0-	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	-0-
Repuestos anticipados	112	-0-	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3'245.040	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-	-0-

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>Costo de Ventas (cont.)</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'429.803	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-	-0-
Vehículos	153	-0-	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	-0-	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	10'429.803	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-	-0-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>Costo de Ventas (cont.)</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	-0-	Suministros y materiales	512	-0-	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	-0-	Otros gastos de administración	517	-0-	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-0-	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	13'674.843	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	-0-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>Costo de Ventas (cont.)</b>			
Cuentas por pagar	201	-0-	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	-0-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-0-	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	-0-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-0-	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	-0-

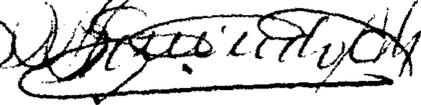
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (cont.)</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-0-	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	-0-

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	-0-
Reservas	304	-0-	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'412.262	-0-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-0-	-0-
Reexpresión monetaria	306	1'202.581	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	-0-
Otros superávits	307	-0-	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	-0-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-0-	-0-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	13'674.843	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	-0-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	13'674.843	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	-0-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>Costo de Ventas (cont.)</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	-0-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	-0-	-0-
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-0-	-0-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-	-0-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	-0-
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	-0-
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	-0-
709	IMPUESTO UNICO	-0-	-0-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				
<b>DECLARACION DE VERDAD</b>				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			

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)				(-) Anticipos pagados				770	-0-
Firma del representante legal:  Firma del contador:  Nombre: 8002. LEONOR COPEZ DE QUIÑONES Matr. No.: 801 2474				(-) Impuestos retenidos				771	-0-
				<b>SALDO A FAVOR</b>				772	-0-
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773	-0-
				<b>Interés por mora</b>				774	-0-
				<b>Multas</b>				775	-0-
				<b>TOTAL PAGADO</b>				799	-0-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.	-0-	S/.	-0-	BANCA DEL ECUADOR	-0-	S/.	-0-		