

REPÚBLICA 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 1997 **4** **No. B 0-000324****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	WUE	0991163605001	02	EXPEDIENTE	65477	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LEOCAR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COR. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAIL	07	COR. CANTON	305	08	CIUDAD	GUAIL					
09	CALLE	FRANCISCO DE LOA Y LA 13A. (C/OA. KENSTON)					10	NUMERO	510	11	TELEF.	397596	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COR. ACTIVIDAD ECON.	33101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. LEONARDO BUSTAMANTE MORAN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1302405085										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'753.917	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 almacén	109	---	TOTAL INGRESOS		409	---
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	1'753.917	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	47'162.072	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	47'162.072	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2'250.000	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	500.000	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	(22.224)	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'227.776	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	51'543.765	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	33'224.000	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33'224.000	Gastos de gestión	553	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.556
Obligaciones emitidas	213	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	33'224.000	Provisiones deducibles	560	---

PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	561	224.000
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	229.556
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Reservas	304	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'414.000	Otros gastos no operacionales	573	---
Reexpresión monetaria	306	6'235.321	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Otros superávits	307	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (469-529-569)	580	(229.556)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(229.556)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'419.755	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	51'543.765	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(229.556)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	516.438	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	516.438	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
RENTAS FINANCIERAS	704	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(229.556)
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
RENTAS APUESTAS Y SIMILARES	706	20.468.1997	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(229.556)
IMPUESTO UNICO	709	---			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO A PAGAR	773	---
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	Interés por mora	774	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	Multas	775	1.000
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	TOTAL PAGADO	799	1.000
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)					
Firma del representante legal					
Firma del contador					
Nombre					
Matr. No.					
Efectivo					
Cheque No.					
Banco					
Notas de Crédito (cantidad)					

Filanbanco 0110480190655

Fecha: 24/06/1997 Cargos: 001000000 Tr.: 32
Valor: 5.11.000FILANBANCO
AGENCIA MUSEO

24 JUN. 1997

EJERCICIO 1997