

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 1996 No. A 00011913

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099125388200	02	EXPEDIENTE	67797	03	RAZON SOCIAL	CASA COMERCIAL LEE YING S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	BALZAR	07	COD. CANTON	415	08	CIUDAD	BALZAR
09	CALLE	DAULE Y COLIMES		10	NUMERO	101	11	TELEF.	957008	12	FAX	--		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FELIX CHONG LEE YING				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901502195						
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	--	

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	101 190.000
Inversiones financieras temporales	102 --
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 7'194.214
(-) Provisión cuentas incobrables	104 --
Otras cuentas por cobrar	105 --
Inventario de materia prima	106 --
Inventario de productos en proceso	107 --
Inventario de suministros y materiales	108 --
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 7'384.214
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 25'657.301
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 --
Vehiculos	153 --
Otros activos fijos	154 --
(-) Depreciación acumulada	155 6'019.193
TOTAL ACTIVO FIJO	159 19'638.108
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 --
Gastos de organización y constitución	162 --
Gastos de investigación exploración y otros	163 --
Aportaciones en asociaciones	164 --
Otros activos no corrientes	165 --
(-) Amortización acumulada	166 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 27'022.322
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 27'022.322
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	201 3'000.000
Documentos por pagar	202 --
Provisiones sociales por pagar	203 --
Obligaciones: IESS e impuestos	204 --
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 --
Otros pasivos corrientes	206 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 3'000.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 --
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 --
Obligaciones emitidas	213 --
Otros pasivos a largo plazo	214 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 --
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 3'000.000
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	301 10'696.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 --
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 --
Reservas	304 63.527
Reserva por revalorización del patrimonio	305 12'880.847
Reexpresión monetaria	306 --
Otros superávits	307 --
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 --
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 381.948
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 24'022.322
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 27'022.322

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	401 --
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 --
Exportaciones	403 --
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 --
Dividendos percibidos	405 --
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406 --
Rentas con impuesto único	407 --
Otras rentas	408 6'001.944
TOTAL INGRESOS	499 6'001.944
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 --
Compra de productos terminados	502 --
Importaciones de productos terminados	503 --
(-) Inventario final de productos terminados	504 --
Inventario inicial de materia prima	505 --
Compras de materia prima	506 --
Importaciones de materia prima	507 --
(-) Inventario final de materia prima	508 --
Mano de obra directa	509 --
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 --
Mano de obra indirecta	511 --
Suministros y materiales	512 --
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 --
Aportes IESS y beneficios sociales	514 --
Mantenimiento y reparaciones	515 --
Energía, agua y teléfono	516 --
Otros gastos de fabricación	517 --
Inventario inicial de productos en proceso	518 --
(-) Inventario final de productos en proceso	519 --
Inventario inicial de productos terminados	520 --
(-) Inventario final de productos terminados	521 --
TOTAL COSTO DE VENTAS	529 --
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 --
Comisiones en ventas y publicidad	552 --
Gastos de gestión	553 --
Agua, luz, teléfono, telex y fax	554 --
Impuestos, contribuciones y otros	555 3'100.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556 807.032
Cuentas incobrables y baja de inventario	557 --
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 1'317.708
Intereses y comisiones	559 111.500
Provisiones deducibles	560 --
Otros gastos de administración y ventas	561 --
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 5'336.240
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	572 --
Pérdida por diferencias de cambio	573 --
Otros gastos no operacionales	574 --
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 --
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 665.704
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 --
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 --
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 --
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 665.704
(-) Participación 15% de Trabajadores	585 99.856
(-) 85% Dividendos percibidos	586 --
(-) 85% Rentas con impuesto único	587 --
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 --
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 --
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590 565.848
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 141.462
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 424.386
IMPUESTO UNICO	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 141.462
FECH. ING. 733	739 --
FECH. ING. 743	749 --
759 --	759 --
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 --
(-) Anticipos pagados	770 --
(-) Impuestos retenidos	771 --
SALDO A FAVOR	772 --
IMPUESTO A PAGAR	773 141.462
Interés por mora	774 --
Multas	775 --
TOTAL PAGADO	799 141.462
Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 141.462	S/.

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 196.381
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 113.170
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703 196.381

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
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)

FIRMAS

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 N. Avilés

Matr. No.: 801 15157

Efectivo: S/. 141.462

Cheque No.: --

Banco: BANCO DEL PACIFICO

Notas de Crédito (cantidad): S/.

ESTADO DE RESULTADOS