

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO, SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00025174**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** *70.293*

01	099128831700	02	7029303	RAZON SOCIAL:	LENNARCORP S.A.
04	CUAYAS	05	09	06	CANTON CUAYAQUIL
07	07	08	390	09	GUAYAQUIL
09	AV. JUAN TANCA M.K.M. 172 DICENTRO	10	0F.4	11	TELEF. 241798
12		13		14	FAX 245805
15	AGRICOLA GANAD. APIC. AVIC. IMP. EX.	16	61902	17	TIPO CONTRIBUYENTE 388
18	ING. FERNANDO NEVAREZ YCAZA	19		20	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900725417

ESTADO DE SITUACION		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS gravadas con I.V.A.</b>	401 0
Caja, bancos	101 7'771.034	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 0
Inversiones financieras temporales	102 0	Exportaciones	403 0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 160'848.837	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 0
(-) Provisión cuentas incobrables	104 0	Dividendos percibidos	405 0
Otras cuentas por cobrar	105 4'976.830	Rentas exentas y no gravad.	406 0
Inventario de materia prima	106 0	Rentas con impuesto único	407 0
Inventario de productos en proceso	107 0	Otras rentas	408 0
Inventario de suministros y materiales	108 0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409 0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 0	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Mercaderías en tránsito	110 0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 0
Repuestos, herramientas y accesorios	111 0	Compra de productos terminados	502 0
Impuestos anticipados	112 0	Importaciones de productos terminados	503 0
Otros activos corrientes	113 0	(-) Inventario final de productos terminados	504 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119 173'596.701	Inventario inicial de materia prima	505 0
<b>ACTIVO FIJO</b>		Compras de materia prima	506 0
Terrenos, edificios e instalaciones	181 348'262.419	Importaciones de materia prima	507 0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182 0	(-) Inventario final de materia prima	508 0
Vehículos	183 0	Mano de obra directa	509 0
Otros activos fijos	184 0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 0
(-) Depreciación acumulada	185 0	Mano de obra indirecta	511 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	189 348'262.419	Suministros y materiales	512 0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 0	Aportes IESS y beneficios sociales	514 0
Gastos de organización y constitución	162 0	Mantenimiento y reparaciones	515 0
Gastos de investigación exploración y otros	163 0	Energía, agua y teléfono	516 0
Aportaciones en asociaciones	164 0	Otros gastos de fabricación	517 0
Otros activos no corrientes	165 0	Inventario inicial de productos en proceso	518 0
(-) Amortización acumulada	166 0	(-) Inventario final de productos en proceso	519 0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169 0	Inventario inicial de productos terminados	520 0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 169)</b>	170 521'859.120	(-) Inventario final de productos terminados	521 0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529 0
Cuentas por pagar	201 8'566.233	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Documentos por pagar	202 0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 0
Provisiones sociales por pagar	203 0	Comisiones en ventas y publicidad	552 0
Obligaciones: IESS e impuestos	204 730.263	Gastos de gestión	553 0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 0
Otros pasivos corrientes	206 0	Impuestos, contribuciones y otros	555 0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209 9'296.496	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 0
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 479'556.803	Intereses y comisiones	559 0
Obligaciones emitidas	213 0	Provisiones deducibles	560 0
Otros pasivos a largo plazo	214 0	Otros gastos de administración y ventas	561 0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219 479'556.803	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569 0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220 488'853.299	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>		Pérdida en venta de activos	571 0
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 0	Otros gastos no operacionales	573 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579 0
Reservas	304 0	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)</b>	580 0
Reserva por revalorización del patrimonio	305 1'225.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 0
Reexpresión monetaria	306 26'780.821	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 0
Otros superávits	307 0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 0	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584 0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319 33'005.821	(-) 85% Dividendos percibidos	586 0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320 521'859.120	(-) 85% Rentas con impuesto único	587 0
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 0
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 0
		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>	590 0
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591 0
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 0

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 3'566.335	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	596 0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 0	(-) Participación 15% de Trabajadores	597 0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 3'566.335	(-) 85% Dividendos percibidos	598 0

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	708 IMPUESTO UNICO	0
------------------------------	---	--------------------------------	---	---------------------------------	---	--------------------	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. DON. 0		EJER. IMP. 751	0					759	0

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)

**ING. FERNANDO NEVAREZ YCAZA**  
 Firma del representante legal.

**CLCIBEL MITRE**  
 Nombre del contador  
 Matr. No. 801 0.19265

**(-) TOTAL COMPENSACIONES** 760 0

(-) Anticipos pagados 770 0

(-) Impuestos retenidos 771 0

**SALDO A FAVOR** 772 0

**IMPUESTO A PAGAR** 773 0

**TOTAL PAGAR** 779 0

Fecha: 07 ABR 1994