

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 1997 No. A 00012167

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991288317001	02	IDENTIFICACION	70293	03	RAZON SOCIAL	LENNACORD S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390
08	CALLE	Ave. Juan Tanca Marengo Km 1,5 C.C. Dicenro	09	COD. CALLE	09	10	NUMERO	Of. #33
11	TELEFONO	275838	12	FAX	245817	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902
14	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agricola Ganad. Apic. Avic. Imp. Exp.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Econ. Carlos Miranda J.
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0965081782	18	PERSONAL OCUPADO	20	09	ADMINISTRACION	21
22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	OTRO	26

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	700.000	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 Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	8'115.295	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	400'244.754	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	409'060.049	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	536'907.532	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	536'907.532	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	5'000.000	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	950'967.581	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	729'316.647	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	531	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, suc. IESS o SAOC	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	729'316.647	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	729'316.647	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	4'596.928	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-589)	580	-
Reexpresión monetaria	306	212'054.006	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	221'650.934	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	950'967.581	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'507.226
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'507.226

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-		
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 (Ar. 69, Ley 56)							(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>							(-) Anticipos pagados	770	4'554.726
Firma del contador: <i>[Firma]</i>							(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre: TELAO MATEO A.							SALDO A FAVOR	772	4'554.726
Matr. No.: 801 01461							IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo: - / S/. -							Interés por mora	774	-
Banco: - / S/. -							Multas	775	-
Notas de Crédito (cantidad): - / S/. -							TOTAL PAGADO	799	-

DECLARACION DE RENTAS Y GASTOS
PRESENTACION DE LA DECLARACION
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00033580

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991285317001 70293 LENNARCORP S.A.
GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
AVE. JUAN TANCA MARENGO KM. 1,5 C.C. DICENT OF. 33 275836
AGRICOLA GANADERA APIC. AVIC. IMP. EXP. 61902 388
PETER GRAF ROSAS 0901011535

Table with columns for ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO, PATRIMONIO NETO, INGRESOS, COSTO DE VENTAS, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, GASTOS NO OPERACIONALES, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, IMPUESTO A LA RENTA, and IMPUESTO UNICO. Includes handwritten values and a circular stamp.

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 4'446.991
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) -
Valor anticipo (701 ó 702) -771 4'446.991

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)
Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 88, Ley 58)
Talo Mateo A. 01461