

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00073456

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991288317001	02	EXPEDIENTE	70293	03	RAZON SOCIAL	LENNARCORP S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AVE. JUAN TANCA MARENGO KM. 1,5 C.C. DICENIRO											
10	NUMERO	OF.33	11	TELEF.	275838	12	FAX	-											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA CANADERA APIC. AVIC. IMP. EXP.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO FIORE GARAY	17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	090328642-5	18	FECHA DE EMISION	-											
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RENAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	15'301.828	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	579'587.943	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		409	-	
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS				
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-		
Impuestos anticipados	112	13'622.523	Compra de productos terminados	502	-		
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
119	608'512.294		Inventario inicial de materia prima	505	-		
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	425'576.675	Importaciones de materia prima	507	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-		
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-		
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-		
TOTAL ACTIVO FIJO			159	425'576.675			
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 administración	517	-		
(-) Amortización acumulada	166	1'000.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
168	4'000.000		Inventario inicial de productos terminados	520	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 168)			(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
170	1.038'088.969		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-	
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Cuentas por pagar	201	863'229.776	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-		
Impuestos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-		
Provisiones sociales por pagar	203	285.916	Gastos de gestión	533	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	-		
Otros pasivos corrientes	206	64'253.200	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			209	927'768.892			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	539	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	540	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	541	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			219	-			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			220	927'768.892			
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 diferencia de cambio	572	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-		
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		574	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	105'320.077	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			590	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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			(-) Participación 15% de trabajadores	585	-		
319	110'320.077		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-		
320	1.038'088.969		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'448.785
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'448.785

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	-		705	-		706	-		709	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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, bajo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
LENNARCORP S.A. Firma autorizada Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		770	4'446.992		
						(-) Impuestos retenidos		771	-		
Firma del contador Nombre 800 Helmo Mateo A. Matr. No. 801 01461						SALDO A FAVOR		772	4'446.992		
						IMPUESTO A PAGAR		773	-		
Efectivo Si. -						Interés por mora		774	-		
						Multas		775	-		
Cheque No. -						TOTAL PAGADO		799	-		
						Banco					
Si. -						Notas de Crédito (cantidad)					
						Si. -					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

37 10:47:00 03/30/99 D O ebarrezo
On 70 PAGO DE IMPUESTOS
14-001-002969-5 TIPO: 1
U BANCO CREDITO