

**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 1995 No. A 00054983**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991332219001	02	EXPEDIENTE	73500	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LEONOR S.A. "LEONORCORP"						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	JIGUAS	10	NUMERO	500	11	TELEF.	885116	12	FAX	881760	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	2315	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ERNESTO PAZOS NAVARRO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900881327
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.R.A.E.	

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	1'200.000	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	- - -	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	- - -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	- - -	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
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	3'800.000	Importaciones de productos terminados	503	- - -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>5'000.000</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- - -	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- - -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- - -	Gastos de organización y constitución	162	- - -
Vehículos	153	- - -	Gastos de investigación exploración y otros	163	- - -
Otros activos fijos	154	- - -	Aportaciones en asociaciones	164	- - -
(-) Depreciación acumulada	155	- - -	Otros activos no corrientes	165	- - -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	- - -	(-) Amortización acumulada	166	- - -
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- - -	169	- - -	
Gastos de organización y constitución	162	- - -	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>5'000.000</b>

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			
Cuentas por pagar	201	- - -	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- - -
Documentos por pagar	202	- - -	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- - -
Provisiones sociales por pagar	203	- - -	Obligaciones emitidas	213	- - -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- - -	Otros pasivos a largo plazo	214	- - -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	- - -
Otros pasivos corrientes	206	- - -	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	- - -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	- - -	<b>PATRIMONIO NETO</b>		

<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- - -	Pérdida en venta de activos	571	- - -
Comisiones en ventas y publicidad	552	- - -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- - -
Gastos de gestión	553	- - -	Otros gastos no operacionales	573	- - -
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- - -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	- - -
Impuestos, contribuciones y otros	555	- - -	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	- - -
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- - -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -
Intereses y comisiones	559	- - -	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	- - -
Provisiones deducibles	560	- - -	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- - -
Otros gastos de administración y ventas	561	- - -	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	- - -	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- - -

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- - -	591	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- - -	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- - -	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		709		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706		
<b>IMPUESTO UNICO</b>		709		

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
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		
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	
(-) Anticipos pagados		770	
(-) Impuestos retenidos		771	
<b>SALDO A FAVOR</b>		772	
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	
Interés por mora		774	
Multas		775	
<b>TOTAL PAGADO</b>		798	

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)

*[Firma del representante legal]*

*[Firma del contador]*

Nombre: 800 Virginia de Nájera  
 Matr. No.: 801 8198

Efectivo:  Cheque No.:  Banco:  Notas de Crédito (cantidad):