

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991456163001

RAZON SOCIAL IMPORTADORA Y FERRETERIA LEON S.A.

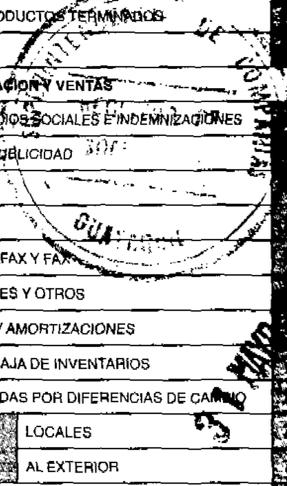
EXPEDIENTE 82354

ESTADO DE SITUACION

IMPORTERRELES A

ESTADO DE RESULTADOS

| 600 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
|--|-----------|--|---------------------|
| CHEQUES BANCOS | 4'500.000 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | - | EXPORTACIONES | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | EXENTOS NO GRAVADOS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | OTRAS RENTAS | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | - | TOTAL INGRESOS | |
| MERCADEERIAS EN TRANSITO | - | 700 COSTO DE VENTAS | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 4'500.000 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| ACTIVO FIJO | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | |
| MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| OTROS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| TOTAL ACTIVOS FIJOS | - | MANO DE OBRA DIRECTA | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 910.812 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | |
| AMORTIZACION ACUMULADA | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 910.812 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 5'410.812 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| CUENTAS POR PAGAR | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | |
| RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - | GASTOS DE GESTION | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | - | GASTOS DE VIAJE | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | - | AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL EFAX Y FAX | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | |
| LOCALES | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | |
| EXTERNOS | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | INTERESES Y COMISIONES | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | LOCALES | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | - | AL EXTERIOR | |
| TOTAL DEL PASIVO | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| 500 PATRIMONIO NETO | 5'000.000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | - | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| RESERVAS | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 410.812 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | |
| REEXPRESION MONETARIA | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTROS SUPERAVITS | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 5'410.812 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 5'410.812 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | |
| | | (-) UTILIDAD | 801 - 802 |
| | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | |
| | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | |
| | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 806 |
| | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 |



3 MAYO

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 Matri. No. 1732

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | |
|------------------------|-----------------|
| PAGO PREVIO | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 801 |
| INTERESES POR MORA | - |
| MULTAS | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 |

| EFFECTIVO SUCCES | CHEQUE SUCCES | DEBITO BANCARIO SUCCES | NOTA DE CREDITO SUCCES | COMPENSACION SUCCES |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| | | | | |



REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 DEPENDIENTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **9** No. **B 00032380**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991456163001 EXPEDIENTE 8030 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y FERRETERIA LEON S.A. IMPORTADORA DE MUEBLES

GUAYAS PROVINCIA 09 CANTON GUAYAQUIL 07 CDD. CANTON 390 CIUDAD GUAYAQUIL

AGUIRRE Y RUMICHACA 10 NUMERO 832 11 TELEF. - 12 FAX -

ACTIVIDAD ECONOMICA FERRETERIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 62546 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PASTOR ROSENDO LEON RIVAS 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 0905294872

20 DIFERENCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.M.A.E. -

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|-----------|--|-----|---|
| Caja, bancos | 101 | 4'500.000 | 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 | - | Dividendos percibidos | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | - | Rentas exentas e I.V.A. 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 | 499 | - |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | - | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 4'500.000 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | 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 fabr. | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | - | 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 | 593.750 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| Gastos de investigación explotación 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 | 593.750 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 5'093.750 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | - | 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 | 551 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 553 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | - | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 559 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 560 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | Otros gastos de administración y ventas | 561 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | - | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | - |
| 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 tesoro | 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 | 93.750 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | - |
| 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 | 319 | 5'093.750 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 5'093.750 | (-) 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 (584-585-586-587-588-589) | 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 | - | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589) | 590 | - |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | - |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | - |

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | |
|--------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|
| RENTAS FINANCIERAS | 705 | - | RENTAS LEGADOS, DONAC. | 706 | - |
| | | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | - |
| | | | IMPUESTO UNICO | 710 | - |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|---|
| IMP. 730 | - | EJERC. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | 739 | - |
| IMP. 740 | - | EJERC. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | 749 | - |
| REEXP. NO | - | EJERC. IMP. 751 | - | | | | | 759 | - |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56 Ley 56)

| | | |
|---------------------------------|-----|---|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | - |
| (-) Anticipos pagados | 770 | - |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | - |
| SALDO A FAVOR | 772 | - |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | - |
| Interés por mora | 774 | - |
| | 775 | - |
| TOTAL PAGADO | 776 | - |

Firma del representante legal: *Pastor Rosendo Leon*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **EC. SA LOMON BA**

Matr. No.: **801 1732**

Electivo: **S/.** Cheque No.: **S/.** Banco: **S/.** Notas de Crédito (cantidad): **S/.**

BOLETO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Trámite N°

Fecha: **29 FEB 2000**

Firma: *[Firma]*

Exp. 199