

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00022600

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990389667001	02	EXPERIENTE	9812	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA INVERSIONISTAS LELE S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	URBES	GUAYAQUIL					
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y CHILE				10	NUMERO	416	11	TELEF.	738035	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15	NUM. EMPLEADOS	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANA MARIA NORERO BOZZO				17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0904631199											
18	PERSONAL CONTABLE	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AMBIENTE EXTERNO	-	25	RAZAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	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 y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	1'018.325
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1'018.325
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	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'935.075	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	1'148.848	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabric.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'786.227	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	-	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	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'786.227	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	5'199.242	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Impuestos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	248.600
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'199.242	Impuestos, contribuciones y otros	605	128.633
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	546.754
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'199.242	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	923.987
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	703	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'620.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	500	94.338
Reexpresión monetaria	306	1'840.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	501	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	502	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(9'943.768)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	503	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	70.753	Utilidad Neta (580+581+582-583)	504	94.338
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'586.985	(-) Participación 15% de trabajadores	505	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'786.227	(-) 85% Dividendos percibidos	506	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	507	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	508	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	509	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	508	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	509	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	500	94.338
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	501	23.585

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	502	70.753
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-	IMPUESTO UNICO	708	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	752	-

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre	800 HOMERO BARZOLA	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	801 21062	IMPUESTO A PAGAR	773	23.585
Electivo	Cheque No. -	Interés por mora	774	1.094
Matr. No.	801 21062	Multas	775	646
Banco	BANCO DEL PACIFICO	TOTAL PAGADO	776	25.325
Monto de Crédito (cantidad)	-			