

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00034212

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990351357001	27527	CONSULTORA LEJO CIA. LTDA.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
AV. QUITO	306	284316
SERVICIO DE ASesoramiento CONTABLE Y FINANCIERO	3721	3.7
LEJO, LUIS FALQUEZ LEON		0910349265

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	4,456,088	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	10,000,000	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	45,212,150
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	TOTAL INGRESOS	45,212,150
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	1,601,277	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importación de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16,057,365	(-) Inventario inicial de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	17,200,408	Compra de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importación de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	8,624,769	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	8,581,639	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	47,499	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua, etc.	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	40,375	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	7,124	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVOS	24,646,128	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	5,707	TOTAL GASTOS DE VENTAS	-
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	27,450,000
Obligaciones: IESS e impuestos	1,123,599	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	5,279,579
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	5,068,182
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,129,306	Impuestos, contribuciones y otros	468,250
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	1,328,143
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	Otros gastos de administración y ventas	-
TOTAL PASIVOS	1,129,306	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	39,596,153
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	10,000,000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	4,650,000	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	5,520,410	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reserva por revalorización del patrimonio	6,222,782	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	
Reexpresión monetaria	1,929,233	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	4,494,397	Utilidad Neta (580+581+582-583)	5,617,296
TOTAL PATRIMONIO NETO	23,516,822	(-) Participación 15% de trabajadores	-
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	24,646,128	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	1,123,599
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta. (580 - 581)	4,494,397

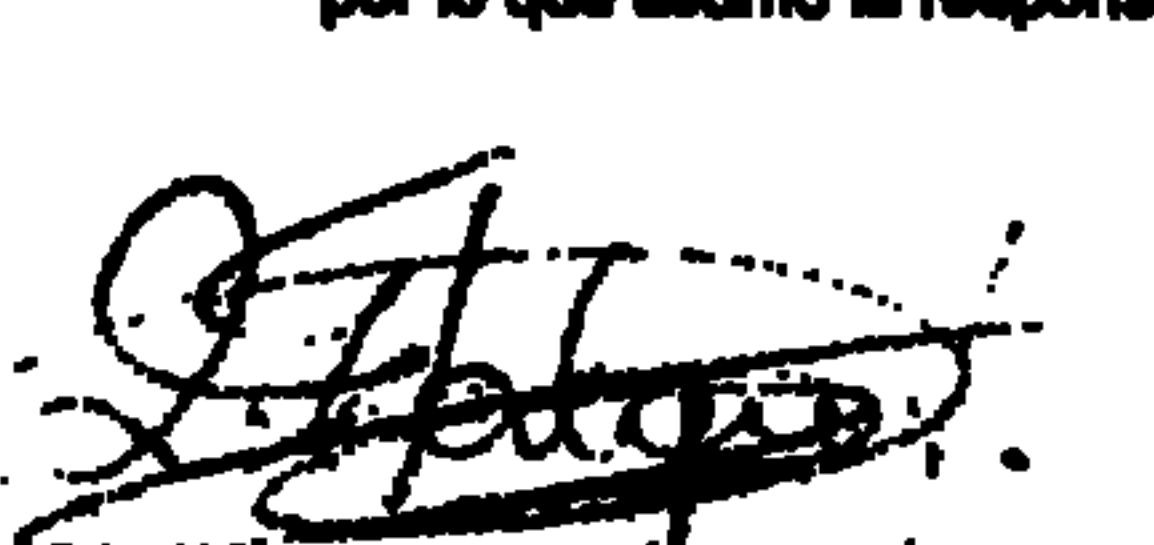
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---	----------------	---

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
Anticipos pagados	-	Anticipos pagados	-
Impuestos retenidos	-	Impuestos retenidos	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) Anticipos pagados		
		(-) Impuestos retenidos		1,188,165
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)		65,266
Firma del representante legal		Firma del representante legal		
FERNANDO LEON		FERNANDO LEON		
9259		9259		
S/. 9259		S/. 9259		