

REPUBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00013755
--	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990951357001										27527										CONSULTORA LEJUI CIA. LTDA																													
GUAYAS										09										GUAYAQUIL										390										GUAYAQUIL									
AV. QUITO Y NUEVE DE OCTUBRE										806										284318										284318																			
SERVICIO DE ASESORAM. CONTABLE Y TRIB.										83221										387																													
LCDO. LUIS FALQUEZ LEON										47										0910349265																													

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6.606.343	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	11.435.211	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	50.040.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	50.040.000
Mercaderías en tránsito	110	-			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			
Gastos anticipados	112	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	113	1.082.678			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19.124.234			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	201	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	202	24.949.241	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	203	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	204	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	205	15.000.843	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVOS FIJOS	209	9.948.398	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	401	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	402	47.499	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	403	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Aportaciones en asociaciones	404	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	405	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	406	45.124	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	407	2.375	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	409	29.075.007	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas por pagar	301	452.000	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	302	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	303	380.418	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	304	252.194	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	305	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	306	-	TOTAL GASTOS DE VENTAS	522	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	309	1.084.612	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	30.703.618
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	311	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	312	1.435.211	Gastos de gestión	603	15.651.547
Obligaciones emitidas	313	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	5.202.770
Otros pasivos a largo plazo	314	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	30.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	319	1.435.211	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	1.715.891
TOTAL PASIVO	399	2.519.823	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Capital suscrito y/o asignado	391	10.000.000	Intereses y comisiones	609	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	392	-	Provisiones de pérdidas	610	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	393	-	Otros gastos de administración y ventas	611	-
Reservas	394	10.014.727	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	53.303.826
Reserva por revalorización del patrimonio	395	7.975.668	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	396	-	Pérdida en venta de acciones	621	-
Otros superávits	397	-	Pérdida por diferencias de cambio	622	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	398	-	Otros gastos no operacionales	623	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	399	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	624	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27.990.395	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-620-600)	625	(3.263.826)
TOTAL ACTIVO	399	29.075.007	(+) Gastos no deducibles (en el país)	626	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	627	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	628	-
			Utilidad Neta (680+681+682-683)	629	-
			(-) Participación 15% de trabajadores	630	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	631	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	781	(-) Reversiones y leyes de fomento	781
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	782	IMPUESTO A LA RENTA (880 x 25%)	782
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	783		783

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	PENAS, APUESTAS Y SIMILARES	
-	-	-	--
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (\$91 + 708)	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)			-
			(-) Anticipos pagados -
			(-) Impuestos retenidos 605.000
			-
			-
			-
			-
			-
FERNANDO LEON 9259			-
S/		S/	