

REPÚBLICA 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 199 **No. B 00098139**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990807590001	02	EXPEDIENTE	43383-86	RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y SERVICIOS LETASI S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JUNIN Y CORDOVA					10	NUMERO	415	11	TELEF.	561163	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BUQUES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95986	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ALBERTO AMADOR RAYAS							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908891872							
PERSONAL RECHAZADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	41	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.860.251	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	4.000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10.109.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29.005.824	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3.077.385	Ingresos no operacionales	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	797.027
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	10.906.027	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
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	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37.943.460	(-) 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 fábr.	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	1.804.581	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	842.148	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	962.433	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	38.905.893	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	6.615.969	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8.560.538	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6.884.605	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.956.247	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	9.163.291	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28.296.045	Impuestos, contribuciones y otros	555	255.550	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	144.948	
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	1.400.545	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	28.296.045	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8.685.648	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.000.000	Otros gastos no operacionales	573	8.188	
Reservas	304	5.692.356	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	8.188	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.480.263	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.212.191	
Reexpresión monetaria	306	-5.973.043	(+) 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	1.410.272	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.212.191	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.609.848	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	331.829	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	38.905.893	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	