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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 0 0015302

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0390818797001	02	EXPEDIENTE	4366403	RAZON SOCIAL:	LEULER S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Cdla. LOS CEIBOS M AV. TERCERA			10	NUMERO	116	11	TELEF.	354032	12	FAX	--					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AREN. Y ADM. DE BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RITA ORTEGA DE WIEGEL			17	CED. DE CRIDADANIA O PASAPORTE	0902257922											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	1'623.474	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'200.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	4'200.000	

B) Mercaderías en tránsito		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	1'623.474	(-) Inventario final de productos terminados	504	--

ACTIVO FIJO		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27'880.175	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	2'927.419	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24'952.756	Mano de obra indirecta	511	--

ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales			
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	33'854.465	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	33'854.465	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	60'430.695	Inventario inicial de productos terminados	520	--

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	--	521	--	
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	553	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'845.123

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	33'854.465	555	777.345	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	773.467
Obligaciones emitidas	213	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	33'854.465	Intereses y comisiones	559	15.897
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	33'854.465	Provisiones deducibles	560	--

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 tesor.	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	3'463.797	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(246.632)
Reexpresión monetaria	306	18'112.433	(-) 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	(246.632)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'576.230	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	60'430.695	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	604.307	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	604.307	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(246.632)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(246.632)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	--	705	--	706	--	709	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

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		
Firma del representante legal		760		
		(-) Anticipos pagados		770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771
		SALDO A FAVOR		772
Nombre 800 RAYON VACIAS		IMPUESTO A PAGAR		773
Matr. No. 801 9895		Interés por mora		774
Efectivo		Multas		775
Cheque No. --		TOTAL PAGADO		799
Banco		Notas de Crédito (cambios)		--
S/. 3.400		S/. --		