

REPUBLICA 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 No. B 00039499

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990828814	02	EXPEDIENTE	3774-036	03	RAZON SOCIAL	Leasim S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	Dolores Sucre
10	NUMERO	610	11	TELEF.	533330	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Carlos Leas Flores			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-13122836	
20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	685.365	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	1'094.399
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1'094.399

B) Mercaderías en tránsito			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	685.365	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Ingresos no operacionales		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'968.624	Dividendos percibidos	405	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Vehículos	153	-	Rentas con impuesto único	407	-
Otros activos fijos	154	-	Otras rentas	408	1'094.399
(-) Depreciación acumulada	155	1'136.886	TOTAL INGRESOS	499	1'094.399
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'831.738			

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Gastos de organización y constitución	162	1'339.288	Compra de productos terminados	502	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Amortización acumulada	166	680.063	Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	659.225	Importaciones de materia prima	507	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'176.328	(-) Inventario final de materia prima	508	-

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-	Mano de obra directa	509	-
Documentos por pagar	202	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Mano de obra indirecta	511	-
Obligaciones: IESE e impuestos	204	-	Suministros y materiales	512	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Aportes IESE y beneficios sociales	514	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	120.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'170.682
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	312.561
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	306.280

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 tesoro	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	1'110.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	64.756
Reexpresión monetaria	306	(235.264)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	236.836	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	64.756	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	64.756
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'176.328	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'176.328	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	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	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS NO OPERACIONALES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
IMPUESTO UNICO	709	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	64.756

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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		760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	-
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	-
Nombre	800	IMPUESTO A PAGAR		773	16.189
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR		774	-
		IMPUESTO A PAGAR		775	-
		IMPUESTO A PAGAR		799	16.189
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 16.189	-	-	-		