

**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 1996

No. B 00031608

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	S/N	0990867526001	02	EXPEDIENTE	44487	03	RAZON SOCIAL:	LEANI S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SANBORONDON					
09	CALLE	TARIFA PUBLICA MZ. 1 SOLAR 58 F						10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEONOR TERAN DE FALQUEZ						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903546604			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	---------	---

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	6'532.521	INGRESOS	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	1'267.666	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventory de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventory de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventory de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	34'537.047
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	34'537.047	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	23.233		Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'823.420		(-) Inventory final de productos terminados	504	-

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'455.374	COSTO DE VENTAS	Inventory inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventory final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	7'361.002		Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'094.372		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

## ESTADO DE SITUACION ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	2'024.832		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	1'460.171		Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	564.661		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18'482.453		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

## ESTADO DE SITUACION TOTAL COSTO DE VENTAS

TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	529.255		(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'531.737
Obligaciones: IESS e impuestos	204	198.934		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	286.464
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	529.255		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	824.675

## ESTADO DE SITUACION GASTOS NO OPERACIONALES

Cuentas por pagar	201	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Documentos por pagar	202	-		Intereses y comisiones	559	975
Provisiones sociales por pagar	203	330.321		Provisiones deducibles	560	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	198.934		Otros gastos de administración y ventas	561	21'340.034
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	33'983.885
Otros pasivos corrientes	206	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	529.255				

## ESTADO DE SITUACION PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones emitidas	213	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	553.162
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	529.255		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

## ESTADO DE SITUACION GASTOS NO OPERACIONALES

Capital suscrito y/o asignado	301	2'650.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	553.162
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	82.974
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Reservas	304	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'240.481		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Reexpresión monetaria	306	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Otros superávits	307	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	470.188
Utilidad o (pérdida) acumuladas ej						