FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 4 — No. A 00026131

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990835214001	02	EXPEDIENTE 4479087	03	RAZON SOCIAL: LEOIMP S.A.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON		08	CIUDAD GUAYAQUIL	
09	CALLE ELOY ALFARO Y MEJIA			10	NUMERO 115	11	TELEF.: 329.510	12	FAX –		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTACION DE MERCADERIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 061	15	TIPO CONTRIBUYENTE J.R.D.				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ABG. FELIX CORTAZAR PAZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902907765				

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'897.733
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'897.733
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	39'541.058
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	(2'305.703)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37'235.355
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	2'253.279
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	3'350.551
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'603.830
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	45'736.918
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'539.200
Documentos por pagar	202	11'017.623
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'556.823
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'556.823
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	14'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'578.985
Reexpresión monetaria	306	7'528.740
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'112.179)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'184.549
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33'180.095
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	45'736.918

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	80'749.900
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	499	80'749/900
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial *(bienes no producidos por la Cía.)*	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) *Inventario final de productos terminados*	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'133.251
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	40'340.200
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	5'091.900
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	75'565.351
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'184.549
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'184.549
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	777.682
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'406.867
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'101.717
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'305.150

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	–	705	–	706	–	709 –

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–	739 –
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–	749 –
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–							759 –

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	1'101.717
Interés por mora	774	175.173
Multas	775	99.155
TOTAL PAGADO	799	1'376.045

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Narcisa Franco P.

Matr. No. 801 06224

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 27 JUN 1995

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 1'376.045	167268	S/. –

FILANBANCO MATRIZ CTAS. CORRIENTES 27 JUN. 1995 CAJA 1234

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23