

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A0 0012755

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990885214001	02	COMPANIA	479087	03	SECTOR SOCIAL	Leoimp S.A.,
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	MUNICIPIO	Guayaquil	09	COD. MUNICIPIO	---
10	CIUDAD	Eloy Alfaro y Mejia	11	PROFESION	115	12	IMP. UNICO	329510
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bienes Raices	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	083	15	COD. ACTIVIDAD ECON.	JDR
16	ABOGADO	Abog. Felix Cortazar Paz	17	COD. ABOGADO	---	18	COD. ABOGADO	0902907765
19	OTRO	---	20	OTRO	---	21	OTRO	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(5'068.035)	Ventas gravadas con I.V.A.	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	105	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	108	288.666
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	109	288.666
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	-
Repuestos anticipados	112	5.158	Compra de productos terminados	112	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	(5'062.877)	(-) Inventario final de productos terminados	114	-
ACTIVO FIJO	115		Inventario inicial de materia prima	115	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	44'343.983	Compras de materia prima	116	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	117	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	118	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	119	-
(-) Depreciación acumulada	155	2'132.781	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	42'211.202	Mano de obra indirecta	121	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	157		Suministros y materiales	122	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	-
Gastos de organización y constitución	162	2'753.507	Aportes IESS y beneficios sociales	124	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	125	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	126	-
Otros activos no corrientes	165	21'269.935	Otros gastos de fabricación	127	-
(-) Amortización acumulada	166	610.406	Inventario inicial de productos en proceso	128	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	23'413.036	(-) Inventario final de productos en proceso	129	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	60'561.361	Inventario inicial de productos terminados	130	-
PASIVO CORRIENTE	171		(-) Inventario final de productos terminados	131	-
Cuentas por pagar	201	24'793.709	TOTAL COSTO DE VENTAS	132	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	301	1'789.096
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'101.717	Comisiones en ventas y publicidad	302	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de transporte	303	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, fax	304	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	25'895.426	Impuestos, contribuciones y otros	305	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	208		Depreciación de bienes y amortizaciones	306	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y bases de rentas	307	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas y diferencias de cambio	308	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	309	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	310	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	311	-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	25'895.426	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	312	1'789.096
PATRIMONIO NETO	221		GASTOS NO OPERACIONALES	313	
Capital suscrito y/o asignado	301	14'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	3'305.150	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'547.264	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	1'500.430
Reexpresión monetaria	306	3'313.951	(+) 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	(1'500.430)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	34'665.935	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	60'561.361	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	605.613	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	605.613	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				720	-			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	738	-			
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	748	-			
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-			
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	-		
								(-) Anticipos pagados	761	-		
								(-) Impuestos retenidos	762	-		
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR	772	-		
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR	773	-		
Nombre 800 F. Rivera P.								Interés por mora	774	-		
Matr. No. 801 4565								Multas	775	-		
								TOTAL PAGADO	776	-		
Electivo								Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (Cancion)	-
Si. -								Si. -	-	-	Si. -	-