

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 7 No. A00051185

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990885214001	79087	LeoImp S.A.
Guayas	09	Guayaquil
Eloy Alfaro y Mejia	115	329510
Bienes Raices	061	IDR
Abog Felix Cortazar Paz		0902907765
1	1	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	858.338	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	112	5.158	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	863.496	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	56'753.511	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	155	3'495.241	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53'258.270	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	162	4'512.498	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Participaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	165	27'629.645	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	166	886.486	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	31'255.657	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	85'377.423	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	201	30'720.082	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'101.717	Comisiones y gastos de publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31'821.799	Impuestos de tránsito y otros	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deudables	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	-	Otros gastos de administración y ventas	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 216)	220	31'821.799	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	-
Capital suscrito y/o asignado	301	14'000.000	Pérdida en venta de bienes	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	304	3'305.150	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'796.152	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	-
Reexpresión monetaria	306	1'454.322	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53'555.624	(-) Participación 15% de trabajadores	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	85'377.423	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
			UTILIDAD GRAVABLE (580+581-589)	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	853.774
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	853.774

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-
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				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800 F. Rivera P.				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 201 4565				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No.				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (Código)							
SI.	-	SI.	-	SI.	-	SI.	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCIONARIO DIFERIDO Exp. 1998

FILANBANCO 0110480047689

1998/04/20 S/0 Caja: 001001017 Tr.: 98