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 5 **No. A00008755**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991051996001	02	EXPERIENTE	57778903	03	RAZON SOCIAL	LEFESTIVAL C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. AGUSTIN FREIRE Y CALLE PRIMERA				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	249495	12	FAX	249495				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6132415	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO AGUIRRE MCDERMOTT				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905809190										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	NO	25	REAJE	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'864.279	Ventas gravadas con I.V.A.	401	560'089.781	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	53'518.390	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	800.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	12'252.669
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	254'218.392	TOTAL INGRESOS	499	572'342.450	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	497'740.640	
Costos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	1'494.561	Importaciones de productos terminados	503	156'417.310	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	314'895.622	(-) Inventario final de productos terminados	504	211'869.155	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'893.340	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'606.531	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	14'443.105	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	9'552.558	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37'390.418	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	332.294	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	66.464	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	265.830	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	352'551.870	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	442'288.795	
Deudas por pagar	202	82'851.193	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	10'910.254	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'136.810	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	283.682	Comisiones en ventas y publicidad	552	26'602.906	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	52'628.699	
Otros pasivos corrientes	206	10'055.246	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'548.125	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	104'100.375	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'459.586	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'078.055	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	114'675.406	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	120'241.646	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	679.290	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	234'917.052	Otros gastos de administración y ventas	561	37'074.858	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	339'017.427	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	154'206.871	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	32.379	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'345.272	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(24'153.216)	
Reexpresión monetaria	306	11'310.008	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(24'153.216)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(24'153.216)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'534.443	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	352'551.870	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-586-587-589)	590	(24'153.216)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(24'153.216)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'523.518	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'529.738	UTILIDAD GRAVABLE (584-586-587-589)	590	(24'153.216)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO								
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				
704	0	705	0	706	0			
IMPUESTO UNICO								
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (592-599)					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0			
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0			
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0	FECH. ING. 739	0			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			FECH. ING. 743					
Firma del representante legal			Firma del contador			(-) TOTAL COMPENSACIONES	749	0
						(-) Anticipos pagados	750	0
Nombre: Ing. J. Calvach			Matr. No. 801 2657			(-) Impuestos retenidos	751	1'993.780
						SALDO A FAVOR	772	0
Electivo			Cheque No. 0			IMPUESTO A PAGAR	773	0
						Interés por mora	774	0
Si. 0			Banco			Multas	775	0
						TOTAL PAGADO	799	0
Si. 0			Notas de Crédito (cantidad)			0	0	