

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A 00022715**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991044434001	02	EXPEDIENTE	57870	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES LEON S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	MEJIA	10	NUMERO	117	11	TELEF.	526080	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DARIO LEON RIVAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0300464112					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	13'855.827	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	462'197.593	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	28'955.030	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	5'670.000		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	462'197.593	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	48'480.857	Inventario inicial de materia prima	505	4'200.000

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Trenos, edificios e instalaciones	151	34'318.659	Compras de materia prima	506	137'020.650
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	450'624.028	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	34'695.860	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	368'624.677	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	442'647.950	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	57'300.923
TOTAL ACTIVO FIJO	159	445'615.274	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	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	-	Otros gastos de fabricación	517	193'688.705
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	494'096.131	(-) Inventario final de productos en proceso	519	5'670.000

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	6'450.947	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	12'470.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	386'540.278
Provisiones sociales por pagar	203	89.784	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'218.837
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	12'000.000	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31'010.731	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'047.170

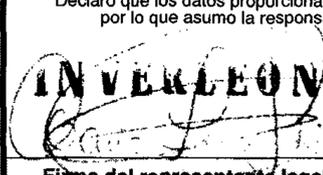
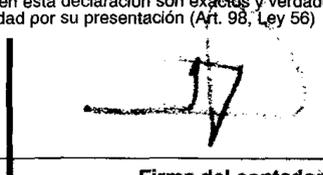
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	290.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'582.693
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	31'010.731	Provisiones deducibles	560	-

PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	21'280.000	Otros gastos de administración y ventas	561	51'920.053
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	75'058.753
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	150.176	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	296'492.160	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	138'249.366	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'532.114	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	599.562
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	381.584	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	463'085.400	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	494'096.131	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'940.961	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	89.784
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	101.755	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	508.778
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	127.194
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	381.584

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
				709	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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	-

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		
			(-) Impuestos retenidos		
 Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A LA RENTA		
Efectivo			Interés por...		
Cheque No.			Multas		
S/. 127.194			TOTAL PAGADO		
			Banco		
			Notas de...		