

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 1996 No. B 00005768

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 57.870

01	RUC	991044434001	02	EXPEDIENTE	59870	03	RAZON SOCIAL:	INVERSIONES LEON S.A. INVERLEON										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MEJIA	10	NUMERO	117	11	TELEF.	526080	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DARIO LEON RIVAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0300464112									
PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	36'620.927	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	460'575.079
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	264'855.621	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	10'967.211	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	3'975.547	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	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	460'575.079
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	3'046.195	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	319'465.501	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	12'388.420
Terrenos, edificios e instalaciones	151	52'908.226	Compras de materia prima	506	180'790.600
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	140'240.072	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	10'520.829
Otros activos fijos	154	58'698.497	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	523'300.786	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	43'923.791
TOTAL ACTIVO FIJO	159	228'546.009	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	149'274.714
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	7'314.813
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	3'975.547
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	548'011.510	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2'197.243	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	379'195.962
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	724.385	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	16'127.553
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	1'346.799
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'921.628	Impuestos, contribuciones y otros	535	1'150.052
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	16'120.415
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	41'805.063
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'921.628	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	76'549.882
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	21'280.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	290.886	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	478'712.788	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'829.235
Reexpresión monetaria	306	51'727.571	(+) 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	3'078.637	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'829.235
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	545'089.882	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	724.385
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	548'011.510	(-) 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	4'104.850
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'026.213
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'078.637

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'801.097
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	820.970
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'801.097

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	705	706	709
-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. REG. 733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. REG. 743	749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: SALOMON BOYAS Matr. No.: 801 1732				(-) Anticipos percibidos	770
				(-) Impuestos percibidos	771
				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	798
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	-	BANCO DEL PACIFICO	-		