

**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 1997 No. B 00018148**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991044434001	02	EXPEDIENTE	57870	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES LEON S.A. INVERLEON										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	NEJIA	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										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	37'978.383	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	565'544.431	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	343'397.621	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	9'144.320		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	1'214.629		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	565'544.431	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	2'801.097	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	394'536.050	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	10'967.211	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	68'727.786	Compras de materia prima	506	278'805.700	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	119'811.501	Importaciones de materia prima	507	-	
Autos, vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	9'144.320	
Otros activos fijos	154	720'449.665	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	714'386.515	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	55'413.943	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	194'602.437	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	7'537.016	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	124'794.946	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	3'975.547	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1'214.629	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	589'138.487	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1'324.933	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	471'135.414	
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	864.093	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'476.468	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'648.181	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2'189.026	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'572.791	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'242.757	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	43'708.197	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2'189.026	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	88'648.394	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
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	598.750	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	561'153.487	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	5'760.623	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	5'760.623	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	3'917.224	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	864.093	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	589'138.487	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'429.398
80% Impuesto a la renta causada (80%xCódigo 729)	702	783.445
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'429.398

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-	
<b>TOTAL IMPUESTO PAGADO (591+704-709)</b>											729	979.306

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECHA ING. 733	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECHA ING. 743	REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>											760	-
<b>(-) Anticipos pagados</b>											770	2'801.097
<b>(-) Impuestos retenidos</b>											771	-
<b>SALDO A FAVOR</b>											772	1'821.791
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>											773	-
<b>Interés por mora</b>											774	-
<b>Multas</b>											775	-
<b>TOTAL PAGADO</b>											799	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **EC. SALOMON BAYAS**

Matr. No.: **801 1732**

SELLA Y FECHA DE RECEPCION: **GUAYAQUIL 1997**

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.