

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 1997 No. B 00096558

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991064656001	02	EXPEDIENTE	148	03	RAZON SOCIAL	LEUDASA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	NUMERO	S/N
10	CALLE	C.C. ALBAN BORJA LOCAL 46	11	TELEF.	203284	12	TIPO CONTRIBUYENTE	388
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1707864821
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CHUN CHEUNG SOU	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1707864821	18	PERSONAL OCUPADO	
19	DIRECCION		20	ADMINISTRACION		21	PRODUCCION	
22	OTROS		23	AUDITOR EXTERNO		24	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.319.567	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	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	3.768.900
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3.768.900
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	5.319.567	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	5.319.567	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	1.000.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	100.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	900.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.219.567	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	10.000
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	116.567	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	3.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	10.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	119.567	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3.738.900
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.748.900
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	119.567	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	6.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	30.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	28.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20.000
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.100.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.219.567	(-) 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	17.000
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.000
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	62.196
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.000
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	58.196

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	IMPUESTO UNICO	-
--------------------------	-----	---	--------------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	---

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	5.000	
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		IMP. 733		739	-	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		IMP. 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)								(-) GASTOS NO OPERACIONALES	760	-
Firma del representante legal: <i>Juan Crespo</i>								(-) SOCIEDADES	770	-
								(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador: <i>Juan Crespo</i>								SALDO A FAVOR	772	-
								IMPUESTOS PAGAR	773	5.000
Nombre: 800 JUAN CRESPO								Interés por mora	774	2.778
								Matr. No. 801 3751	Multas	775
Efectivo								TOTAL PAGADO	799	9.128
								Cheque No.		Banco
S/. 9.128										