

**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 00098687**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990177988001	02	EXPEDIENTE	58411	03	RAZON SOCIAL	LECROY S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL	09	CALLE	KM 5 1/2 VIA DAULE
10	NUMERO		11	TELEF.	354197	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA ALIMENTICIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3117115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HUGO CAMPOS CEDEÑO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00157231	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION		21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23
24	OTROS	8	25	AUDITOR EXTERNO		26	R.N.A.E.	

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	7'180.967	Ventas gravadas con I.V.A.	401	134'299.960
Inversiones financieras temporales	102	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	108'870.510
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27'406.867	Exportaciones	403	=
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	16'759.329
Otras cuentas por cobrar	105	540.000	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	195.143
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2'570.180	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	226'606.284

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	963.500
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=	Compra de productos terminados	502	67'033.312
Impuestos anticipados	112	4'643.894	Importaciones de productos terminados	503	=
Otros activos corrientes	113	=	(-) Inventario final de productos terminados	504	2'570.180
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	42'341.908	Inventario inicial de materia prima	505	=

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'017.948	Compras de materia prima	506	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29'923.755	Importaciones de materia prima	507	=
Vehículos	153	15'852.370	(-) Inventario final de materia prima	508	=
Otros activos fijos	154	=	Mano de obra directa	509	=
Depreciación acumulada	155	24'009.762	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	28'784.311	Mano de obra indirecta	511	=

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=
Gastos de organización y constitución	162	923.282	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	=
(-) Amortización acumulada	166	449.423	Inventario inicial de productos en proceso	518	=
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	473.859	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	71'600.078	Inventario inicial de productos terminados	520	=

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	9'188.859	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	65'426.632
Documentos por pagar	202	=	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	2'853.834	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	64'572.126
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'583.266	Comisiones en ventas y publicidad	552	=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Gastos de gestión	553	1'492.000
Otros pasivos corrientes	206	6'149.677	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'769.013
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	22'775.636	Impuestos, contribuciones y otros	555	271.626

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'544.779
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'072.733	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=
Obligaciones emitidas	213	=	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Intereses y comisiones	559	436.587
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	4'072.733	Provisiones deducibles	560	=
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	26'848.369	Otros gastos de administración y ventas	561	65'944.009

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	=
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	=	Pérdida por diferencias de cambio	572	=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'986.000	Otros gastos no operacionales	573	=
Reservas	304	1'145.939	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'713.987	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	21'149.512
Reexpresión monetaria	306	11'420.969	(+) 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	13'482.814	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	21'149.512
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	44'751.709	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'172.427
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	71'600.078	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	390.093	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	17'977.085
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'595.417	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	4'494.271
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'182.111	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'482.814

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	=	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	=
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	=
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	4'494.271

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Ar. 98 Ley 56)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre	800	ALFREDO GUERRA	SALDO A FAVOR
Matr. No.	801	6815	IMPUESTO A PAGAR
Efectivo	Cheque No.	Banco	Interés por mora
S/.	S/.	S/.	Moras
			<b>TOTAL PAGADO</b>